

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
30	06	2020
54228604		
7802825802		
64.99		
12300	16	
384		

194292, Санкт-Петербург г, 5-й Верхний пер, дом № 1, корпус 5 лит А офис 310

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	79 008	80 927	62 821
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	79 008	80 927	62 821
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 137 480	4 053 125	2 701 104
	в том числе:				
	Строительство	11901	3 856 487	3 045 294	1 936 886
	Страхование договоров ДУ	11902	3 136	4 102	9 051
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11903	1 277 857	1 003 730	755 167
	Итого по разделу I	1100	5 216 489	4 134 053	2 763 925
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 763	11 577	17 630
	в том числе:				
	Материалы	12101	206	20	28
	Готовая продукция	12102	11 557	11 557	17 602
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	525 390	365 552	144 461
	Дебиторская задолженность	1230	838 920	555 261	188 979
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 791	96 498	37 312
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	66	436	31 881
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 434	17 459	16 200
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	71	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	63 301	18 369	5 471
	Расчеты по договорам ДУ	12306	347 887	422 425	96 368
	Расчеты по договорам ДУ с применением эскроу счетов	12307	407 438	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	188 294	25 309	25 403
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	188 294	25 309	25 403
	Прочие оборотные активы	1260	409 414	284 809	85 618
	в том числе:				
	Расчетный доход	12601	409 410	284 809	85 616
	Итого по разделу II	1200	1 973 781	1 242 507	462 091
	БАЛАНС	1600	7 190 270	5 376 561	3 226 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	230 575	222 749	195 572
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		230 595	222 769	195 592
	Заемные средства	1410	603 094	606 094	672 782
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	110 000	113 000	176 589
	Долгосрочные займы	14102	493 094	493 094	496 194
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 239 122	3 677 488	1 143 288
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ	14501	4 820 708	3 671 481	1 090 212
	Обязательства по инвест договорам	14502	10 976	6 008	53 077
	Обязательства по договорам ДУ с применением эскроу счетов	14503	407 438	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 842 215	4 283 582	1 816 071
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 756	8 017	5 823
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	47	283	290
	Проценты по долгосрочным займам	15102	8 709	7 735	5 533
	Кредиторская задолженность	1520	1 108 116	862 007	1 208 444
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	802 329	711 851	1 045 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8	34	12 774
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 207	1 311	2 613
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	211	242	259
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	530	559	483
	Доходы будущих периодов	1530	303 830	148 011	147 214
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	588	185	86
	Итого по разделу V	1500	1 117 460	870 209	1 214 353
	БАЛАНС	1700	7 190 270	5 376 561	3 226 015



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация ООО "Специализированный застройщик "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

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

Коды		
0710002		
30	06	2020
54228604		
7802825802		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	87	45 791
	Себестоимость продаж	2120	(6 289)	(23 504)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 202)	22 287
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(110 000)	(93 678)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(116 202)	(71 391)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	769	503
	Проценты к уплате	2330	(3 046)	(7 125)
	Прочие доходы	2340	129 043	118 535
	Прочие расходы	2350	(1 858)	(20 041)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 706	20 481
	Налог на прибыль	2410	(881)	(3 797)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(881)	(3 797)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 825	16 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 825	16 684
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 июня 2020 г.