

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАУДИТ КОНСАЛТИНГ АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

450078, Башкортостан, г. Уфа, пр. Салавата Юлаева 59, оф. 407\*Б\*  
тел.: (347) 279-80-96  
e-mail: finaudit\_consulting@mail.ru  
сайт: akk-finaudit.ru

ИНН/КПП 027821854/027801001, р/с 40702810106000008624  
в Стдавлении №8598 ПАО Сбербанк России, г. Уфа к/с 30101810300000000601  
БИК 048073601, ОКПО 26800198, ОГРН 1140280030714

№ 15-А3-ОА от 29.04.2020г.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам  
Общества с ограниченной ответственностью  
Строительное предприятие «Инициатива»  
открытого акционерного общества  
«Крупнопанельное домостроение»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение» (сокращенное наименование согласно учредительным документам – ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД», ОГРН 1020202866452, адрес места нахождения: 450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Российская, дом 157/1, помещение 19А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год, отчета о движении денежных средств за 2019 год, отчета о целевом использовании средств за 2019 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. Мы определили, что, ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, отсутствуют.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой документ «Отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за IV квартал 2019г.», составленный согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства №656/пр от 12 октября 2018г., но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса, о том имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».

**Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение Ишмурзина Лира Рустямовна

Руководитель аудиторской организации



Л.Р. Ишмурзина

**Аудиторская организация:**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «Финаудит и консалтинг».

Основной государственный регистрационный номер 1140280030714.

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Салавата Юлаева, дом 59, офис 407 «Б».

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11603044135.

29.04.2020г.



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" Открытого Акционерного Общества "Крупнопанельное Домостроение"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>строительство</u>	ИНН	22672912		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	0276045224		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	41.20		
Местонахождение (адрес) <u>450098, Уфа, Российская, д. № 157, корп. 1, пом. 19а</u>		12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО Аудиторская консалтинговая компания "Финаудит и консалдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0278211854
	ОГРН/ОГРНИП	1140280030714

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 153	28 385	37 978
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	145 178	144 135	20 246
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	688 031	551 604	417 235
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>857 362</b>	<b>724 124</b>	<b>475 459</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	217	2 871	245
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 876
	Дебиторская задолженность	1230	1 302 295	329 479	244 556
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 799	9 784	17 761
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 305 311</b>	<b>342 134</b>	<b>265 438</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 162 673</b>	<b>1 066 258</b>	<b>740 897</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	82 749	82 749	279
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 581	6 581	6 581
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 196	139 115	12 341
	Итого по разделу III	1300	230 526	228 445	19 201
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 801 129	783 917	554 552
	Итого по разделу IV	1400	1 801 129	783 917	554 552
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39 409	53 896	165 267
	Доходы будущих периодов	1530	91 291	-	-
	Оценочные обязательства	1540	318	-	1 877
	в том числе:				
	резерв отпусков		318	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 018	53 896	167 144
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 162 673	1 066 258	740 897

Руководитель

(подпись)

**Мукаев Ильдар Салимович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" Открытого Акционерного Общества "Крупнопанельное Домостроение"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	22672912		
Вид экономической деятельности	строительство	ИНН	0276045224		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	37 163	46 680
	Себестоимость продаж	2120	(6 656)	(33 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 507	12 759
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 117)	(2 597)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 390	10 162
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	44 407	2 142
	Прочие расходы	2350	(41 848)	(3 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 949	8 819
	Налог на прибыль	2410	-	(2 336)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5 054)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 895	6 483





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

Коды	
0710004	
31	12 2019
22672912	
0276045224	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие "Инициатива" Открытого Акционерного Общества "Крупнопанельное Домостроение"»

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКФС

Вид экономической деятельности

по ОКЕИ

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	279	-	6 581	-	12 341	19 201
Увеличение капитала - всего:	3210	82 470	-	-	-	126 774	209 244
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 483	6 483
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	120 291	120 291
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	82 470	-	-	-	-	82 470
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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.	3200	82 749	-	6 581	-	139 115	228 445
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	2 081	2 081
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	1 895	1 895
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	186	186
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	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	82 749	-	6 581	-	141 196	230 526

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
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	321 818	228 445	19 201



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" Открытого Акционерного Общества "Крупнопанельное Домостроение"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 153	28 385	37 978
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	145 178	144 135	20 246
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	688 031	551 604	417 235
Запасы	1210	217	2 871	245
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 876
Дебиторская задолженность*	1230	1 302 295	329 479	244 556
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 799	9 784	17 761
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 162 673</b>	<b>1 066 258</b>	<b>740 897</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 801 129	783 917	554 552
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	39 409	53 896	165 267
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	318	-	1 877
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 840 856</b>	<b>837 813</b>	<b>721 696</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>321 818</b>	<b>228 445</b>	<b>19 201</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Общество с ограниченной ответственностью Строительное  
предприятие "Инициатива" Открытого Акционерного Общества**

Организация **"Крупнопанельное Домостроение"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**строительство**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной**

**ответственностью**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
22672912		
0276045224		
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	54 226	26 576
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 752	26 576
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 474	-
Платежи - всего	4120	(202 352)	(170 028)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(183 833)	(155 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 027)	(6 939)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 084)	(2 741)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 408)	(4 817)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148 126)	(143 452)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	141 150	135 475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	11 110
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2
	4215	-	-
прочие поступления	4219	141 150	124 363
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	141 150	135 475

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
	4320	(9)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(9)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(9)	-
		(6 985)	(7 977)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	9 784	17 761
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	2 799	9 784
	4490	-	-

Руководитель

Мукаев Ильдар Салимович

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "СП "Инициатива" ОАО "КПД" за 2019г. (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	54 128	(25 743)	-	(1 676)	1 675	(4 231)	-	-	52 452	(28 299)
	5210	за 2018г.	56 959	(18 981)	1 950	(4 781)	2 129	(8 891)	-	-	54 128	(25 743)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	7 033	(4 648)	-	(686)	686	(932)	-	-	6 347	(4 893)
	5211	за 2018г.	5 083	(4 234)	1 950	-	-	(414)	-	-	7 033	(4 648)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	134	(134)	-	-	-	-	-	-	134	(134)
	5212	за 2018г.	134	(51)	-	-	-	(83)	-	-	134	(134)
Здания	5203	за 2019г.	27 585	(5 571)	-	-	-	(1 034)	-	-	27 585	(6 604)
	5213	за 2018г.	32 365	(4 567)	-	(4 781)	2 129	(3 133)	-	-	27 585	(5 571)
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	19	(16)	-	-	-	(2)	-	-	19	(18)
	5214	за 2018г.	19	(14)	-	-	-	(2)	-	-	19	(16)
Сооружения	5205	за 2019г.	3 574	(3 140)	-	-	-	(138)	-	-	3 574	(3 278)
	5215	за 2018г.	3 574	(3 040)	-	-	-	(100)	-	-	3 574	(3 140)
Транспортные средства	5206	за 2019г.	15 022	(11 767)	-	(989)	989	(2 087)	-	-	14 033	(12 864)
	5216	за 2018г.	15 022	(6 608)	-	-	-	(5 159)	-	-	15 022	(11 767)
Офисное оборудование	5207	за 2019г.	760	(467)	-	-	-	(40)	-	-	760	(507)
	5217	за 2018г.	760	(467)	-	-	-	-	-	-	760	(467)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	22	9 787	(9 809)	-	-
	5250	за 2018г.	-	3 064	1 834	1 950	22
в том числе:	5241	за 2019г.	22	-	22	-	-
	5251	за 2018г.	-	22	-	-	22
Доп.расходы по приобретению земельных участков	5242	за 2019г.	-	316	316	-	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Повысительная установка DAB 3KVE 10\6N+N ADAC	5243	за 2019г.	-	10	10	-	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Мембранный бак WESTER	5244	за 2019г.	-	7	7	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Задвижки клиновые фланцевые P1,6МПа Д.100мм	5245	за 2019г.	-	15	15	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Погружной насос грязной воды	5246	за 2019г.	-	19	19	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Прибор управления на 2 насоса	5247	за 2019г.	-	75	75	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления АДЛ VFP	5248	за 2019г.	-	180	180	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Регулирующий блок АДЛ AFP	5249	за 2019г.	-	20	20	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трубка импульсная для регуляторов AFD\VFSG		за 2019г.	-	220	220	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Клапан автом балансировочный Ду 15 Ру 25гранбаланс КБА АДЛ		за 2019г.	-	78	78	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Клапан автом балансировочный Ду 20 Ру 25гранбаланс КБА АДЛ		за 2019г.	-	590	590	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик распределитель радиаторный		за 2019г.	-	84	84	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Регулятор перепада давления ADL VFP 2 PN 16 DN 15		за 2019г.	-	131	131	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел водосмесительный УВС-1П		за 2019г.	-	2 417	2 417	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт электр. пассаж. ПП-0411 Е на 11 ост.		за 2019г.	-	3 044	3 044	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт электр. пассаж. ПП-0621 Е на 11 ост.		за 2019г.	-	42	42	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект дверей шахты		за 2019г.	-	114	114	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок сигнально-пусковой (220В-1А,С2000-КДЛ)		за 2019г.	-	7	7	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контроль по двухпроводной линии до 127		за 2019г.	-	7	7	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Наименование объекта	за 2018г.		за 2019г.	
	Код	Значение	Код	Значение
485) Блок сигнально-пусковой 4 реле (НЗНО 100В-2А, питание 12-24В RS-485		-	5	5
Кабель огнестойкий КПСЭнгА д.0,8мм		-	10	10
Кабель огнестойкий КПСЭнгА д.0,8мм (1*2*,05)		-	5	5
РИП-12 -8(17М) резервированный источник питания12В ВА (1*17Ач) 255*310*95мм		-	5	5
Аккумулятор GS 1218 12В 18Ач 168*77*180 мм 5,7кг.		-	2	2
Табло Молния-12В "Выход"		-	5	5
Короб 20*10 ЭЛЕКОР 96 ИЭК		-	3	3
Кабель канал 25*16		-	4	4
Земельный участок в собственности		-	2 378	2 378

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	за 2019г.		за 2018г.	
	Код	Значение	Код	Значение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-
В том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-
В том числе:	5271	-	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 600	5 600	5 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость до номинальной)	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	144 135	-	151 452	150 409	-	-	-	145 178	-
	5311	за 2018г.	20 246	-	137 002	13 113	-	-	-	144 135	-
в том числе:											
выданные займы	5302	за 2019г.	7 133	-	252	-	-	-	-	7 385	-
	5312	за 2018г.	20 246	-	-	13 113	-	-	-	7 133	-
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5303	за 2019г.	137 002	-	-	40 209	-	-	-	96 793	-
	5313	за 2018г.	-	-	137 002	-	-	-	-	137 002	-
депозитные вклады	5304	за 2019г.	-	-	151 200	110 200	-	-	-	41 000	-
	5314	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	144 135	-	151 452	150 409	-	-	-	145 178	-
	5310	за 2018г.	20 246	-	137 002	13 113	-	-	-	144 135	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	2 871	-	38 386	(41 040)	-	-	-	-	217	-
	5420	за 2018г.	245	-	17 732	15 106	-	-	X	-	2 871	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	620	-	5 648	(6 268)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	160	-	2 629	(2 169)	-	-	-	-	620	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	186	186	-	-	-	-	186	-
	5422	за 2018г.	85	-	129	(214)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	12 723	(12 723)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	32 521	(32 521)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	2 251	-	31	2 251	-	-	-	-	31	-
	5427	за 2018г.	-	-	2 251	-	-	-	-	-	2 251	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	329 479	-	1 062 795	-	(89 916)	-	(63)	-	-	-	-	-	-	1 302 295	-
	5530	за 2018г.	244 556	-	245 827	-	(160 904)	-	-	-	-	-	-	-	-	329 479	-
в том числе:	5511	за 2019г.	314 680	-	116 101	-	(11 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	419 737	-
	5531	за 2018г.	71 400	-	527 675	-	(284 395)	-	(63)	-	-	-	-	-	-	314 680	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	14 626	-	53 188	-	(13 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	54 247	-
	5532	за 2018г.	2 595	-	14 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 626	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	173	-	893 506	-	(65 368)	-	-	-	-	-	-	-	-	828 311	-
	5533	за 2018г.	2 036	-	11 350	-	(13 213)	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	329 479	-	1 062 795	-	(89 916)	-	(63)	-	-	-	-	-	-	1 302 295	-
	5520	за 2018г.	244 556	-	245 827	-	(160 904)	-	-	-	-	-	-	-	-	329 479	-

108



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	53 896	19 933	756	(35 073)	(103)	892	108	39 409
	5580	за 2018г.	165 267	36 628	(147 999)	-	-	-	-	53 896
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	39 194	18 777	182	(22 263)	(97)	-	-	35 793
	5581	за 2018г.	21 307	31 357	-	(13 470)	-	-	-	39 194
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	561	-	-	-	-	-	561
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	931	579	575	(720)	(6)	-	108	1 359
	5583	за 2018г.	816	613	-	(498)	-	-	-	931
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	13 771	15	-	(12 090)	-	892	-	1 696
	5586	за 2018г.	143 144	1 970	-	(131 343)	-	-	-	13 771
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	53 896	19 933	756	(35 073)	(103)	X	X	39 409
	5570	за 2018г.	165 267	36 628	(147 999)	-	-	X	X	53 896

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Мукаев Ильдар Салимович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

10 марта 2020 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 243	1 560
Расходы на оплату труда	5620	5 800	7 503
Отчисления на социальные нужды	5630	1 789	2 315
Амортизация	5640	4 231	8 478
Прочие затраты	5650	18 521	16 651
Итого по элементам	5660	32 584	36 507
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(36 421)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 584	86

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	318	-	-	318
В том числе:						
резерв отпусков	5701	-	318	-	-	318



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Мукаев Ильдар Салимович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

	Дата (год, месяц, число)		Коды	
Форма по ОКУД			0710003	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" Открытого Акционерного Общества	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	"Крупнопанельное Домостроение"			
Вид экономической деятельности	строительство			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
по ОКПО		22672912		
ИНН		0276045224		
по ОКВЭД 2		41.20		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



**Мукаев Ильдар Салимович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ,  
ВКЛЮЧАЯ КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНИЦИАТИВА» ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ  
ДОМОСТРОЕНИЕ»**

**ЗА 2019 ГОД**

**1. Общая информация об организации**

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью строительное предприятие «Инициатива» открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение».

**Краткое наименование:** ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».

**Форма собственности:** частная.

**Способ образования:** создание юридического лица.

**Дата регистрации:** 19.02.1998.

**ОГРН:** 1020202866452.

**Юридический адрес:** 450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Российская, дом 157, корпус 1, пом. 19А.

**Уставный капитал:** 82 748 875 руб.

**Исполнительный орган:** генеральный директор Мукаев Ильдар Салимович.

**Учредители:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие «Инициатива плюс». **Размер доли:** 50, 17%.

2. Мукаев Ильдар Салимович. **Размер доли:** 49, 83%.

**Дочернее общество:** ООО «Асфальтобетонный завод» (ИНН 0276924352).

**Основной вид деятельности:** 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий.

**Среднегодовая численность работающих за 2019 г.:** 24 человека.

**2. Краткий обзор основных положений учетной политики**

**2.1. Основа составления**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии национальной концепцией подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности России.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» утвержденная Приказом № от 30.12.2018г. составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Учетная политика состоит из двух частей:

1) Положение №1 «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»;

2) Положение №2 «Об учетной политике для целей налогового учета ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».



## 2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

### Учет и оценка основных средств (ОС)

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Основные средства, приобретенные путем оплаты денежными средствами, оцениваются и принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической стоимости приобретения. Первоначальная стоимость основных средств формируется на счете 08 субсчет 08.4 «Приобретение отдельных объектов ОС» с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж с последующим списанием активов на соответствующие субсчета 01 счета.

Амортизация по основным средствам начисляется в бухгалтерском учете линейным способом с использованием счета 02. Амортизационная премия в налоговом учете не применяется. Переоценка основных средств не предусмотрена.

Для учета основных средств и амортизации имеются отдельные субсчета к счетам 01 и 02 для объектов, облагаемых и не облагаемых налогом на имущество, а также объектов, по которым используется льгота.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

При приобретении сложных основных средств, такие основные средства учитываются как один объект.

Ремонт ОС производится за счет текущих затрат и отражается в учете путем включения фактических затрат в себестоимость того отчетного периода, в котором они имели место. По решению руководителя проводится консервация основных средств. По ОС переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, начисление амортизации приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем консервации объекта ОС.

### Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Приобретенные материалы принимаются по фактической себестоимости, с применением счета 10 «Материалы».

Материально-производственные запасы списываются по себестоимости каждой единицы.

### Учет затрат при возведении объекта капитального строительства

Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве застройщика подлежат учету на субсчете «Строительство основных средств», к счету 08 «Вложения вне оборотных активов» в разрезе объектов, по которым определяется инвентарная стоимость.

При этом к прямым затратам относятся все расходы на проведение строительных работ и прочие- капитальные затраты, непосредственно связанные с возведением объекта.

### Учет затрат застройщика

Расходы произведенные до получения разрешения на строительство и напрямую связанные со строительством объекта, отражаются по дебету счета 08 «Вложения во

внеоборотные активы», субсчет 33 «Строительство инвестиционных объектов» и покрываются за счет целевых средств, полученных от дольщиков.

Произведенные при строительстве затраты учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Строительство инвестиционных объектов подрядным способом» (08.33.1).

#### Учет доходов, расходов

Методом признания доходов и расходов является метод начисления:

Учет дохода застройщика при строительстве жилых домов, когда вознаграждение не предусмотрено условиями договора, признаваемый в бухгалтерском учете по каждому дольщику отдельно по окончании строительства на дату подписания приема-передаточного акта с конкретным дольщиком по конкретной квартире.

Финансовый результат от строительства формируется как сумма разницы между ценой договора участия в долевом строительстве и фактическими затратами по строительству доли передаваемой дольщику.

В случае возникновения отрицательного результата по отдельным договорам, он уменьшает сумму полученных доходов по другим договорам. Экономия или перерасход определяется по всему объекту недвижимости в целом. Финансовый результат по объекту рассчитывается поэтапно, начиная с подписания акта ввода построенного объекта, так же первого акта приема-передачи квартиры дольщику и учитывая последнюю дату акта приема передачи квартиры дольщику.

Затраты, произведенные после подписания одного или нескольких приема-передаточных актов по устранению недоделок в квартирах (нежилых помещениях) признаются экономически оправданными для строительства данного дома.

На затраты, производимые после окончания строительства в рамках работ, предусмотренных проектом строительства жилого дома (благоустройство объекта), резервируются средства дольщиков, которые используются по целевому назначению.

#### Общехозяйственные расходы, финансирование

Общехозяйственные расходы, учитываемые в течении отчетного периода на счете 26 (20), включаются в стоимость объекта строительства, возводимых в качестве застройщика только при наличии непосредственной связи со строительством конкретного объекта и включении в смету в составе прочих капитальных затрат на содержание службы застройщика.

Расходы на свое содержание застройщик в процессе строительства учитывает по дебету счета 20(26), и признают в бухгалтерском учете по мере возникновения. По окончании строительства и исполнение условий заключенных договоров участия в долевом строительстве отражают на дебете счета 08.3. При наличии нескольких объектов строительства общехозяйственные расходы распределяются между объектами по выполненным объемам работ ежеквартально.

Расчеты по заключенным договорам согласно Федеральному закону №214-ФЗ учитываются на дебете счета 76.33.3 «Расчеты с дольщиками по договорам ДДУ», средства дольщиков учитываются по кредиту счета 86.33.1 «Целевое финансирование капитального строительства по ДДУ».

#### Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов определяются в соответствии с действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной операции.

Списание расходов будущих периодов с кредита счета 97 производить равномерными долям: (ежемесячно), начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем в котором эти расходы, был: приняты к учету и до полного срока их потребления.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующие отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих периодов и списываются методом равномерного списания в течение периода, к котором они относятся.

НДС по расходам будущих периодов принимать к вычету в полном объеме после их получения к принятию к учету.

### Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются фактические затраты на приобретение.

Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансового вложения.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Расчет дисконтированной стоимости не осуществляется.

### Налоги и налогообложение

#### Налог на добавленную стоимость

Организация находится на упрощенном режиме налогообложения и выручка налогом на добавочную стоимость не облагается.

#### Налог на прибыль

Организация определяет доходы и расходы методом начисления.

К доходам от реализации работ по договорам строительного подряда (капитального ремонта) за вычетом НДС предъявленного заказчиком;

- выручка от реализации иных работ, услуг за вычетом НДС, предъявленного заказчиком;

- выручка от реализаций имущества, а также имущественных прав организации за вычетом НДС, предъявленного покупателям(цессионариям).

датой получения доходов от реализации признается дата перехода права собственности на результаты выполненных работ, имущество, имущественные права или дата оказания услуг независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.

Доходы, не являющиеся доходами от реализации, признаются внереализационными доходами.

- от сдачи имущества в аренду;

- от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной; деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, в доход не включается НДС, предъявленный контрагентам.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, организация относит:

-материальные расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при выполнении работы по договорам подряда;

-расходы на оплату труда (кроме работников аппарата управления и хозяйственных служб);

- взносы на обязательное социальное страхование с вышеуказанной оплаты труда;

выполнении работ по договорам подряда;

- прочие расходы, связанные с выполнением работ по договорам подряда, включая расходы, связанные в целом с деятельностью по исполнению договоров строительного подряда.

К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией, относятся:

- другие расходы по управлению организацией в целом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС.
- суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ.

К внереализационным расходам относятся обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реализацией, такие как:

- расходы в виде процентов по долговым обязательствам, в том числе связанным со строительством или приобретением объектов основных средств;
- расходы на формирование резерва по сомнительным долгам;
- расходы на услуги банков.

### 2.3. Изменения в учетной политике

В 2019 году изменена учетная политика организации в связи с переходом на УСН.

## 3. Раскрытие существенных показателей

### Основные средства

Сумма основных средств в бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» на 31.12.2019г. составила 24 153,0 тыс. руб.

В составе основных средств отражается:

- объекты основных средств на сумму 52 452 тыс. руб.;
- амортизация по объектам основных средств 28 299 тыс. руб.;

В составе основных средств отражаются полностью амортизированные основные средства, первоначальная стоимость которых равна 12 850 тыс. руб. Данные основные средства еще продолжают использоваться для осуществления деятельности.

### Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. отражены финансовые вложения на сумму 145 178 тыс. руб.

В составе финансовых вложений отражаются:

- предоставленные займы на сумму 7 385 тыс. руб.;
- приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг на сумму 96 793 тыс. руб.;
- депозитные вклады на сумму 41 000 тыс. руб.

Сведения о финансовых вложениях:

Виды финансовых вложений	Наименование контрагента	(в тыс. руб.)
		Сумма
Предоставленные займы	ТК «Ю.Микс»	7 133
	Гильманов Р.В.	252
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	ООО «АльянсАудитПлюс»	96 793
Депозитные вклады		41 000



### Прочие внеоборотные активы

Сумма прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2019г. составила 688 031 тыс. руб. В составе прочих внеоборотных активов отражается:

- объекты строительства на сумму 688 029 тыс. руб.;
- прочие внеоборотные активы в размере 2 тыс. руб.

### Сведения об объектах строительства в 2019 году:

№ п/п	Наименования объектов строительства	Номер разрешения
1	Многоэтажный многосекционный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 5) по ул. Владивостокской в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан. Вторая очередь (Блоки 5-6)	№02-RU03308000-791Ж-2016
2	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 6) по ул. Джалиля Киевбаева в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан	№02-RU03308000-775Ж-2016
3	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 7) по ул. Джалиля Киевбаева в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан	№02-RU03308000-832Ж-2017
4	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 16) по ул. Владивостокской, 4 в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан	№02-RU03308000-837Ж-2017
6	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 5) по ул. Владивостокской, 4 в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан (Блоки 5-6)	№02-RU03308000-791Ж-2017

### Запасы

Сумма запасов в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы» на 31.12.2019г. составила 217 тыс. руб.

В составе запасов отражаются:

Наименование показателя	Сумма
<i>(в тыс. руб.)</i>	
<b>I. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	
Жилое помещение для дальнейшей реализации	186
<b>II. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ</b>	
Страховка автотранспорта	31

### Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. отражена дебиторская задолженность на сумму 1 302 295 тыс. руб.

### Состав дебиторской задолженности:

Вид задолженности	Сумма
<i>(в тыс. руб.)</i>	
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	54 247
Задолженность покупателей и заказчиков	105 045
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	77
Задолженность по уплате взносов на социальное страхование	119

«Асфальтобетонный завод»	
Задолженность прочих поставщиков и подрядчиков	95 762
Задолженность дольщиков и инвесторов по расчетам по кредитам, займам, облигациям и финансированию строительства	1 047 037

**Денежные средства и денежные эквиваленты:**

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. отражены денежные средства на сумму 2 799 тыс. руб.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов учитываются:

- денежные средства на расчетных счетах в банках на сумму 2 799 тыс. руб.;

**Сведения о расчетных счетах в банках:**

<i>(в тыс. руб.)</i>		
Наименование банка	Номер счета в банке	Сумма на 31.12.2017г.
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810406000103533	2 528,0
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810206000008605	126,0
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810906000004323	145,0

**Уставный капитал**

Величина Уставного капитала на 31.12.2019 г., отраженная по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса, соответствует величине установленной Уставом Общества и составляет 82 749 тыс. руб.

**Добавочный капитал**

Сумма строки 1350 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса составила 6 581 тыс. руб.

**Нераспределенная прибыль**

Сумма строки 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса составила 141 196 тыс. руб.

**Прочие обязательства**

В составе прочих долгосрочных обязательств по строке бухгалтерского баланса 1450 «Прочие обязательства» отражены целевые средства дольщиков, полученные по договорам долевого участия на строительство многоквартирных домов на сумму 1 801 129 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность**

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. отражена кредиторская задолженность на сумму 39 409 тыс. руб.

**Состав кредиторской задолженности:**

<i>(в тыс. руб.)</i>	
Вид задолженности	Сумма
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	35 792
Расчеты по авансам полученным	17
Задолженность по уплате налога на землю	72
Задолженность по уплате налога на УСН	1 110
Задолженность по уплате транспортного налога	156
Задолженность по уплате налога на имущество	2
Задолженность по уплате страховых взносов	127
Задолженность перед персоналом по оплате труда	157
Расчеты с прочими кредиторами	1 976

«Асфальтобетонный завод»	
Задолженность прочих покупателей и заказчиков	95 762
Задолженность дольщиков и инвесторов по расчетам по купле-продаже недвижимости и финансированию строительства	1 047 037

#### **Денежные средства и денежные эквиваленты:**

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. отражены денежные средства на сумму 2 799 тыс. руб.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов учитываются:

- денежные средства на расчетных счетах в банках на сумму 2 799 тыс. руб.;

#### Сведения о расчетных счетах в банках:

<i>(в тыс. руб.)</i>		
<b>Наименование банка</b>	<b>Номер счета в банке</b>	<b>Сумма на 31.12.2017г.</b>
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810406000103533	2 528,0
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810206000008605	126,0
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810906000004323	145,0

#### **Уставный капитал**

Величина Уставного капитала на 31.12.2019 г., отраженная по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса, соответствует величине, установленной Уставом Общества и составляет 82 749 тыс. руб.

#### **Добавочный капитал**

Сумма строки 1350 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса составила 6 581 тыс. руб.

#### **Нераспределенная прибыль**

Сумма строки 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса составила 141 196 тыс. руб.

#### **Прочие обязательства**

В составе прочих долгосрочных обязательств по строке бухгалтерского баланса 1450 «Прочие обязательства» отражены целевые средства дольщиков, полученные по договорам долевого участия на строительство многоквартирных домов на сумму 1 801 129 тыс. руб.

#### **Кредиторская задолженность**

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. отражена кредиторская задолженность на сумму 39 409 тыс. руб.

#### Состав кредиторской задолженности:

<i>(в тыс. руб.)</i>	
<b>Вид задолженности</b>	<b>Сумма</b>
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	35 792
Расчеты по авансам полученным	17
Задолженность по уплате налога на землю	72
Задолженность по уплате налога на УСН	1 110
Задолженность по уплате транспортного налога	156
Задолженность по уплате налога на имущество	2
Задолженность по уплате страховых взносов	127
Задолженность перед персоналом по оплате труда	157
Расчеты с прочими кредиторами	1 976

#### **Доходы будущих периодов**

Сумма строки 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса составила 91 291 тыс. руб. В составе указанной строки отражен доход по услугам застройщика, начисленным по договорам долевого участия.

#### **Оценочные обязательства**

Сумма строки 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса составила 318 тыс. руб.

В составе оценочных обязательств отражен резерв отпусков в размере 318 тыс. руб.

#### **Выручка**

По строке отчета о финансовых результатах 2110 «Выручка» отражена сумма выручки за 2019г. в размере 37 163 тыс. руб.

В составе выручки отражена выручка по следующим видам работ и услуг:

- услуга застройщика на сумму 25 802 тыс. руб.;
- Аренда имущества Асфальтобетонный завод 11 361 тыс. руб.;

#### **Себестоимость продаж**

По строке отчета о финансовых результатах 2120 «Себестоимость продаж» отражена сумма себестоимости продаж за 2019г. в размере 6 656 тыс. руб.

В составе себестоимости отражена себестоимость по следующим видам работ и услуг:

- затраты по аренде имущества АБЗ на сумму 6 656 тыс. руб.;

#### **Управленческие расходы**

По строке отчета о финансовых результатах 2220 «Управленческие расходы» отражена сумма управленческих расходов за 2019г. в размере 26 117 тыс. руб.

#### **Прочие доходы**

Сумма прочих доходов по строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах за 2019г. составила 44 407 тыс. руб.

В составе прочих доходов отражена:

- кредиторская задолженность более 3 лет на сумму 113 тыс. руб.
- реализация основных средств 250 тыс. руб.
- уступка права по договору цессии 42 197 тыс. руб.
- прочие доходы -1 847 тыс. руб.

#### **Прочие расходы**

Сумма прочих расходов по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2019г. составила 41 848 тыс. руб.

Прочие расходы состоят из:

- расходы на услуги банка на сумму 146 тыс. руб.;
- расходы по договорам цессии на сумму 40 209 тыс. руб.;
- прочие расходы на сумму 1 493 тыс. руб.

#### **Прочие:**

Сумма по строке 2460 «Прочие» отчета о финансовых результатах за 2019г. составила 5 054 тыс. руб.

Расходы состоят :

Налог по УСН 1 110 тыс. руб.

Штрафы, пени 3 944 тыс.руб.



## Чистая прибыль

По итогам 2019г. ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» получило чистую прибыль в размере 1 895 тыс. руб., что отражено в строке 2400 «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах.

## 5. События после отчетной даты

За период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год в ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

## 6. Информация о связанных сторонах

### 6.1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	ИНН	Характер отношений
1.	ООО «Уфастройжилком»	0276092552	Мукаев Ильдар Салимович – учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» является также учредителем данных организаций.
2.	ООО «Уфаавтотранс»	0273050561	
3.	РОО «Федерация тенниса Республики Башкортостан»	0276103726	
4.	ООО ТК «Ю.Микс»	0277017163	
5.	ООО «СП «Инициатива плюс»	0276104102	Мукаев Ильдар Салимович – учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» является учредителем ООО «СП «Инициатива плюс». Также ООО «СП «Инициатива плюс» является учредителем ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».
6.	ИП Мукаев Ильдар Салимович	027401088103	Учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»
7.	ООО «Асфальтобетонный завод»	0276924352	ООО «СП «Инициатива» ОАО «КПД» является учредителем ООО «Асфальтобетонный завод»

### 6.2. Операции со связанными сторонами

ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» в 2019 году провело следующие операции со следующими связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	(в тыс. руб.)	
							Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2019 г.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
1.	ООО «Уфастройжи	Мукаев Ильдар	Корректировка	7	1 320	До полного завершения	-	-

	0276092552)	учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» является также учредителем ООО «Уфастройжилком».	ООО «Уфастройжилком»			денежными средствами		
			Закрывает в долг ООО «Уфастройжилком»	7	1320	-	-	-
2.	ООО ТК «Ю.Микс» (ИНН 0277017163)	Мукаев Ильдар Салимович – учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» является также учредителем ООО ТК «Ю.Микс».	Возврат займа ООО ТК «Ю.Микс»		7 133	До полного возврата займа денежными средствами	-	-
			Получение процентов по займу ООО ТК «Ю.Микс»	-	-	-	-	-
			Начисление процентов по займу	2	4	-	-	-
3.	ИП Мукаев Ильдар Салимович (ИНН 027401088103)	Учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»	Аренда нежилого помещения	12	4 949	До полного завершения расчетов денежными средствами	-	-
			Уступка права требования	1	18 824		-	-
			Возмещение затрат за коммунальные услуги	12	37		-	-
			Перечисление денежных средств за возмещение затрат за коммунальные услуги	11	39		-	-
			заключены догово	6	133 589		-	-

			долево го участ я					
4.	ООО «Асфальтобетонный завод» (ИНН 0276924352)	ООО «СП «Инициатива» ОАО «КПД» является учредителем ООО «Асфальтобетонный завод»	оказаны услуги по предоставлению помещений в аренду	12		До полного завершения расчетов	-	-
			поступление материалов	9	3		-	-
			переуступка долга	10	-		-	-
			Получение оплаты по договору переуступки	1	-		-	-
5	ООО «СП «Инициатива плюс» (ИНН 276104102)	Мукаев Ильдар Салимович – учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» является учредителем ООО «СП «Инициатива плюс». Также ООО «СП «Инициатива плюс» является учредителем ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».	Оплата по договору аутсорсинга за ООО «СП «Инициатива плюс»	2	-	-	-	-
			Переуступка долга	3	-	-	-	-
			Отражение начисления услуг аутсорсинга	1	-	-	-	-

### 6.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор Мукаев Ильдар Салимович и Директор Герасимов Николай Михайлович

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения
<i>Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты;</i>	1 516 578,98
оплата труда за отчетный период, начисленные на	1 343 736,18 в том числе сумма НДФЛ 174 685.

(в тыс. руб.)

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	530,55, взносы в ФСС 38 968,35 и ФСС и/сл. 12 093,63
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	172 842,80
оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	
<i>Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:</i>	
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
иные долгосрочные вознаграждения	-

## 7. Ключевые финансовые показатели

Ниже приведены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности ООО СП «Инициатива» ОАО «КЖД» за 2019 год.

Важнейшие показатели финансового положения и результатов деятельности организации за 2019г., имеют хорошее значение:

— чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;

— коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

— коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

— коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме;

— чистые активы по состоянию на 31.12.2019 г. составляют 321 818 тыс. руб. Стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала.

— чистая прибыль за последний год составила 1 895 тыс. руб.

« 10» марта 2020г.

Генеральный директор



И. С. Мукаев



Пролито, пронумеровано  
и скреплено 46 листов  
Генеральный директор  
Д.Р. Ишмуразина

