

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 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) 194292, Санкт-Петербург г, 5-й Верхний пер, дом № 1, корпус 5 лит А офис 310

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

Коды		
0710001		
31	03	2018
54228604		
7802825802		
64.99		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66 381	450 304	450 023
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	66 381	450 304	450 023
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 742 278	5 281 397	3 295 538
	в том числе:				
	Строительство	11901	4 895 463	4 514 636	2 645 031
	Страхование договоров ДУ	11902	15 528	20 959	22 281
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11903	831 287	745 802	-
	Итого по разделу I	1100	5 808 659	5 731 701	3 745 561
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	691 738	688 908	359 966
	Дебиторская задолженность	1230	1 103 237	1 193 807	913 352
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 289	10 061	104 584
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	36	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	166	1 257	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	668 853	652 421	-
	Обязательства по договорам ДУ	12305	317 904	408 809	415 061
	Обязательства по инвестдоговорам	12306	105 024	121 224	48 872
	Условный расчетный доход	12307	-	-	344 836
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 515	19 515	60 000
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	19 515	19 515	-
	Депозитные счета	12402	-	-	60 000

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 775	5 654	5 431
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	15 775	5 654	5 431
	Прочие оборотные активы	1260	24	34	-
	в том числе:				
			24	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 830 315	1 907 918	1 338 748
	БАЛАНС	1600	7 638 974	7 639 620	5 084 310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	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	121 131	83 801	33 835
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		121 151	83 821	33 845
	Заемные средства	1410	988 887	1 318 187	1 170 991
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	515 293	849 593	536 931
	Долгосрочные займы	14102	473 594	468 594	634 060
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 727 058	5 568 097	3 518 706
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ	14501	5 496 582	5 330 961	3 402 794
	Обязательства по инвестдоговорам	14502	230 476	237 136	115 912
	Итого по разделу IV	1400	6 715 945	6 886 284	4 689 697
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 565	27 768	21 440
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 242	3 013	2 085
	Проценты по долгосрочным займам	15102	25 323	24 755	19 355
	Кредиторская задолженность	1520	775 173	641 747	339 329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	604 889	483 127	177 206
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 271	10 271	10 236
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 732	147	4 005
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	203	124	30
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	296	186	41
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	152 783	147 892	147 811
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	140	-	-
	Итого по разделу V	1500	801 878	669 515	360 768
	БАЛАНС	1700	7 638 974	7 639 620	5 084 310



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
54228604		
7802825802		
64.99		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	93 842	-
	Себестоимость продаж	2120	(5 818)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 024	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 421)	(22 318)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 603	(22 318)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	159
	Проценты к уплате	2330	(20 264)	(24 554)
	Прочие доходы	2340	69 615	50 788
	Прочие расходы	2350	(51 939)	(1 375)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 015	2 700
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 685)	(540)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 118	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 330	2 160

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	37 330	2 160
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.