

Полнение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Поступило | | Убыток от обесценения | | Переоценка | | На конец периода | | | | |
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |

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 | - | - | - |

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, списанная на расходы за период |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.6 Незаконченные и неформализованные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | За 2019 г. | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2019 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | За 2018 г. | - | - | - | - | |

Руководитель _____
 Шимко В.Н.
 (расшифровка подписи)



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 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5210 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5220 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | 3а 2019 г. | 178966 | 173547 | (153096) | - | 199417 |
| | 5250 | 3а 2018 г. | 124620 | 185771 | (131425) | - | 178966 |
| в том числе: | 5241 | 3а 2019 г. | 178966 | 173547 | (153096) | - | 199417 |
| | 5251 | 3а 2018 г. | 124620 | 185771 | (131425) | - | 178966 |

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

| Наименование показателя | Код | 3а 2019 г. | 3а 2018 г. |
|--|------|--|------------|
| | | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |

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 балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

Руководитель

Шимко В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 корректировка | Поступило | Выбыло (погашено) | | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 2019 г. | 16000 | - | 31000 | - | - | - | - | 47000 | - |
| | 5315 | За 2018 г. | 11000 | - | 7000 | (2000) | - | - | - | 16000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | За 2019 г. | 16000 | - | 31000 | - | - | - | - | 47000 | - |
| | 5316 | За 2018 г. | 11000 | - | 7000 | (2000) | - | - | - | 16000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | За 2019 г. | 16000 | - | 31000 | (2000) | - | - | - | 47000 | - |
| | 5310 | За 2018 г. | 11000 | - | 7000 | (2000) | - | - | - | 16000 | - |

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 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

Шимко В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | За 2019 г. | 2268 | - | 116720 | (115557) | - | - | - | X | 3431 | - |
| | 5420 | За 2018 г. | 5322 | - | 55894 | (58948) | - | - | - | X | 2268 | - |
| В том числе: | 5401 | За 2019 г. | 2268 | - | 116720 | (115557) | - | - | - | - | 3431 | - |
| | 5421 | За 2018 г. | 5322 | - | 55894 | (58948) | - | - | - | - | 2268 | - |

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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) Шимко В.Н.
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.



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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | Поступление | | Выбыло | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | | | | | | | | | |
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | | Восстановление резерва | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | 3а 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2019 г. | 74654 | - | 364690 | - | (329617) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | 3а 2018 г. | 96970 | - | 166084 | - | (188400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5511 | 3а 2019 г. | 74654 | - | 364690 | - | (329617) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | 3а 2018 г. | 96970 | - | 166084 | - | (188400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | 3а 2019 г. | 74654 | - | 364690 | - | (329617) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | 3а 2018 г. | 96970 | - | 166084 | - | (188400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | - | - | - | - | - | - |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Перевод из долго- в краткосрочную 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 | 3а 2019 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | 3а 2018 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2019 г. | 33317 | - | (265759) | - | - | 35177 | |
| в том числе: | 5580 | 3а 2018 г. | 44529 | - | (66888) | - | - | 33317 | |
| | 5561 | 3а 2019 г. | 33317 | 267619 | - | (265759) | - | 35177 | |
| | 5581 | 3а 2018 г. | 44529 | 55476 | - | (66888) | - | 33317 | |
| | 5550 | 3а 2019 г. | 33317 | 267619 | - | (265759) | X | 35177 | |
| | 5570 | 3а 2018 г. | 44529 | 55476 | - | (66888) | X | 33317 | |

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 | - | - | - |

Руководитель _____ Шимко В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 15083 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3240 | 3659 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 717 | 810 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 172 | 1162 |
| Итого по элементам | 5660 | 19212 | 5631 |
| Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 19212 | 5631 |

Руководитель Шимко В.Н.
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | | | | |

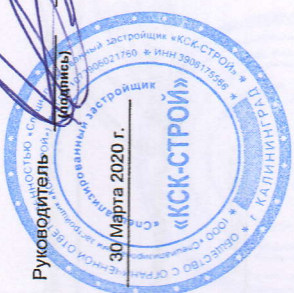
Руководитель _____
Шимко В.Н.
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) Шимко В.Н.
 (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | | За 2018 г. | |
|---|------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | Получено за год | На начало года | 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 2019 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2018 г. | 5920 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Шимко В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)



Пояснительная записка

Размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «КСК-строй» составляет 10000 руб. (Десять тысяч) рублей.

Учредители: Шимко В.Н.-100% доли в уставном капитале,

Основной вид деятельности – производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых в г. Светлогорске по ул. Ольховой (строительный адрес) Калининградской области и реализация объектов недвижимости.

Предприятие работает в данной сфере деятельности с января 2013года.

В общем объеме деятельности функции заказчика застройщик оставляет 90 %;

На рынке оказания услуг по основной деятельности предприятие занимает прочное положение, отсутствуют претензии по качеству возводимого объекта.

Основными поставщиками строительных материалов и услуг по работе автотранспорта и механизмов являются следующие предприятия г. Калининграда: ООО«Бауснаб», Балтийская Бетонная компания , , ООО «Атланта»,ООО «Фарт плюс», ООО «Торговый дом Гленар », ОАО « Силикатстром», и ГК «Томас Бетон»,»Деловая Русь», ООО «Надежный дом» и т..д.;

Среднесписочная численность работающих -1 человек;

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена стоимость незавершенного строительства в сумме 199,4 млн. руб.

По строке1210 Бухгалтерского баланса отражена стоимость запасов строительных материалов и объектов недвижимости подлежащих реализации с сумме 3,4 млн. руб.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность за оказанные работы и услуги поставщикам и подрядчикам, а также задолженность за поставку строительных материалов в сумме 109,7 млн. руб., в т.ч. отражена задолженность по договорам долевого участия в сумме 71,3 млн. руб.

По строке 1530 отражена общая сумма обязательств по договорам долевого участия в сумме 201,3 млн. руб.

В 2019 г. предприятием получена прибыль в сумме 40,94 млн. руб.

В 2019 г. введен в эксплуатацию МКЖД № 1(1 этап)

Предприятие ведет строительство комплекса МКЖДов №1 (2 этап) и домов № 2 (3 этап) и дома № 3 (4 этап) и 10-ти многоквартирных блокированных домов

Предприятие не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Договор с аудиторской фирмой заключен.

Реквизиты предприятия:

Юридический адрес: 236029 г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42;

Тел. 57-40-52;

Подразделение Министерства по налогам и сборам – Межрайонная ИФНС № 9 по г. Калининграду.

Директор



Шимко В.Н.