

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости		
		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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость			Часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись) **Щемко В. Н.**
 (подпись) **Щемко В. Н.**
 ИНН 5006262040



30 Марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1 Наличии и движении основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов				Поступило	Изменения за период		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2019 г.	118272	261885	-	-	380157
	5250	За 2018 г.	356720	223962	(462410)	-	118272
в том числе:	5241	За 2019 г.	118272	261885	-	-	380157
	5251	За 2018 г.	356720	223962	(462410)	-	118272

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 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

(подпись)

30 Марта 2020 г.



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.	110000	-	-	(31000)	-	-	-	79000	-	-
	5315	За 2018 г.	55000	-	55000	-	-	-	-	110000	-	-
в том числе:												
	5306	За 2019 г.	110000	-	-	(31000)	-	-	-	79000	-	-
	5316	За 2018 г.	55000	-	55000	-	-	-	-	110000	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2019 г.	110000	-	-	(31000)	-	-	-	79000	-	-
	5310	За 2018 г.	55000	-	55000	-	-	-	-	110000	-	-

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

(подпись)

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.	1376	-	150656	(145979)	-	-	-	X	6053	-
	5420	За 2018 г.	1323	-	107346	(107293)	-	-	-	X	1376	-
В том числе:	5401	За 2019 г.	1376	-	150656	(145979)	-	-	-	-	6053	-
	5421	За 2018 г.	1323	-	107346	(107293)	-	-	-	-	1376	-

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

Шимко В. Н.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

30 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		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	84635	-	692013	-	(249291)	-	-	-	-	-	527357	-
в том числе:	5530	За 2018 г.	77702	-	381040	-	(374107)	-	-	-	-	-	84635	-
	5511	За 2019 г.	84635	-	692013	-	(249291)	-	-	-	-	-	527357	-
	5531	За 2018 г.	77702	-	381040	-	(374107)	-	-	-	-	-	84635	-
Итого	5500	За 2019 г.	84635	-	692013	-	(249291)	-	-	-	-	-	527357	-
	5520	За 2018 г.	77702	-	381040	-	(374107)	-	-	-	-	-	84635	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	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				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 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	142375	322971	(272439)	-	192907	192907
	5580	За 2018 г.	159129	226104	(242858)	-	142375	142375
	5561	За 2019 г.	142375	322971	(272439)	-	192907	192907
	5581	За 2018 г.	159129	226104	(242858)	-	142375	142375
	5550	За 2019 г.	142375	322971	(272439)	-	192907	192907
	5570	За 2018 г.	159129	226104	(242858)	-	142375	142375

25

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

(подпись)

30 Марта 2020 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3188	3608
Отчисления на социальные нужды	5630	762	751
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	17502	17143
Итого по элементам	5660	21452	21502
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	21452	21502

Руководитель Шимко В. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Шумко В. Н.**
директор филиала (подпись)

30 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

Шимко В. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.



Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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 _____
 (подпись) Шимко В. Н.
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.



Пояснительная записка

Размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «КалининградИнвестСтрой» оставляет 40 000 000 руб. (Сорок миллионов) 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 комплекса многоквартирных жилых домов по ул.Тихорецкой г. Калининграде и реализация объектов недвижимости в введенных в эксплуатацию жилого дома 1 этап.

Предприятие работает в данной сфере деятельности с 2013 г.

В общем объеме реализации доля услуг Заказчика-Застройщика составляет 99,0%;

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: ТД «Балтийская бетонная компания», ТД «Пятый элемент», ООО «ЦентрЖилстрой» ТД «Гленар», ООО «Атланта», ООО «Фарт плюс», ООО «Надежный дом », ООО «Балтстройбизнес и т.д.;

Среднесписочная численность работающих - 1 человек;

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена стоимость незавершенного строительства в сумме 380,10 млн. руб.

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражена стоимость запасов строительных материалов и нереализованных квартир с сумме 6,0 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 527,4 млн. руб. и задолженность по договорам долевого участия в сумме 501 млн. руб.

По строке 1530 отражена общая сумма обязательств по договорам долевого участия в сумме 766,1 млн. руб.

В 2019 г. предприятием получена прибыль св сумме 5,8 млн. руб.

В настоящее время ведется строительство МКЖД № 2(с привлечением средств участников долевого строительства) , МКЖД № 3 и № 4 (с привлечение средств участников долевого строительства)

Планируемый срок передачи объекта долевого строительства(МКЖД №2) по ул. Тихорецкой - 2 кв. 2020г.

Предприятие не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Реквизиты предприятия:

Юридический адрес: 236029 г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42, литер А, пом 105

ИНН 3906262040/ КПП 390601001;

Тел. 57-40-52;

Подразделение Министерства по налогам и сборам – МРИ ФНС № 9 по г. Калининграду;

Директор ООО «КалининградИнвестСтрой»



Шимко В.Н.