

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 2019 г.**

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 30         | 06 | 2019 |
| 42357905   |    |      |
| 3906306681 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 65         |    | 16   |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"КС-Недвижимость"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности **Частная собственность**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

**236016, Калининградская обл, Калининград г, Стекольная ул, д. 31-37а**

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 Июня 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110        | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации  | 11101       | -                  | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 11102       | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201       | -                  | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202       | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501       | -                  | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11502       | -                  | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11503       | -                  | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11504       | -                  | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190        | 472408             | 415238                | 226358                |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | незавершённое строительство  | 11901       | 472408             | 415238                | 226358                |
|           | <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>472408</b>      | <b>415238</b>         | <b>226358</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                  | 640                   | 3480                  |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101       | -                  | 640                   | 3480                  |
|           | Товары отгруженные   | 12102       | -                  | -                     | -                     |

|  |       |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Товары   | 12103 | -      | -      |        |
| Готовая продукция  | 12104 | -      | -      |        |
| Расходы на продажу   | 12105 | -      | -      |        |
| Основное производство                                      | 12106 | -      | -      |        |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -      | -      |        |
| в том числе:   |       |        |        |        |
| НДС по приобретенным ценностям                             | 12201 | -      | -      |        |
| НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ        | 12202 | -      | -      |        |
| НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ           | 12203 | -      | -      |        |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 21317  | 47880  | 77 21  |
| в том числе:   |       |        |        |        |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 4321   | 14040  | 16907  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | -      | -      |        |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -      | -      |        |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -      | -      |        |
| Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 883    | 626    | 487    |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -      | -      |        |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -      | (10)   | (10)   |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 16113  | 33224  | 60037  |
| Резервы предстоящих расходов                               | 12309 | -      | -      |        |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 62     | 372    | 7619   |
| в том числе:   |       |        |        |        |
| Акции  | 12401 | -      | -      |        |
| Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -      | -      |        |
| Предоставленные займы                                      | 12403 | 62     | 372    | 7619   |
| Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -      | -      |        |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -      | -      |        |
| Депозитные счета   | 12406 | -      | -      |        |
| Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -      | -      |        |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 210    | 4565   | 13     |
| в том числе:   |       |        |        |        |
| Касса организации  | 12501 | -      | -      |        |
| Касса организации (в валюте)                               | 12502 | -      | -      |        |
| Расчетные счета  | 12503 | 210    | 4565   | 13     |
| Валютные счета   | 12504 | -      | -      |        |
| Аккредитивы  | 12505 | -      | -      |        |
| Чековые книжки   | 12506 | -      | -      |        |
| Прочие специальные счета                                   | 12507 | -      | -      |        |
| Аккредитивы (в валюте)                                     | 12508 | -      | -      |        |
| Прочие специальные счета (в валюте)                        | 12509 | -      | -      |        |
| Переводы в пути  | 12510 | -      | -      |        |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -      | -      |        |
| в том числе:   |       |        |        |        |
| НДС по авансам и переплатам                                | 12601 | -      | -      |        |
| Расходы будущих периодов                                   | 12602 | -      | -      |        |
| Недостачи и потери от порчи ценностей                      | 12603 | -      | -      |        |
| Итого по разделу II  | 1200  | 21588  | 53457  | 88532  |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 493996 | 468695 | 314890 |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | На 30 Июня 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  | 15                 | 15                    | 15                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                 | 1320  | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340  | -                  | -                     | -                     |
| 77.21     | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350  | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал   | 1360  | -                  | -                     | -                     |
| 16907     | в том числе:  |       |                    |                       |                       |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством                    | 13601 | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами           | 13602 | -                  | -                     | -                     |
| 487       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                | 1370  | (9157)             | (7953)                | (4357)                |
|           | Итого по разделу III  | 1300  | (9142)             | (7938)                | (4342)                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |       |                    |                       |                       |
| (10)      | Заемные средства  | 1410  | -                  | -                     | -                     |
| 60037     | в том числе:  |       |                    |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты и займы  | 14101 | -                  | -                     | -                     |
|           | Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)                                     | 14102 | -                  | -                     | -                     |
| 7619      | Отложенные налоговые обязательства  | 1420  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства   | 1430  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства  | 1450  | 469600             | 421280                | 224723                |
| 7619      | в том числе:  |       |                    |                       |                       |
|           | перед дольщиками по строительству   | 14501 | 469600             | 421280                | 224723                |
|           | Итого по разделу IV   | 1400  | 469600             | 421280                | 224723                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства  | 1510  | 74                 | 74                    | 108                   |
|           | в том числе:  |       |                    |                       |                       |
|           | Краткосрочные кредиты и займы   | 15101 | -                  | -                     | -                     |
| 13        | Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ            | 15102 | 74                 | 74                    | 108                   |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ             | 15103 | -                  | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ               | 15104 | -                  | -                     | -                     |
| 13        | Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ                | 15105 | -                  | -                     | -                     |
|           | Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)                                    | 15106 | -                  | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ | 15107 | -                  | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ  | 15108 | -                  | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ    | 15109 | -                  | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ     | 15110 | -                  | -                     | -                     |
| 88532     | Кредиторская задолженность  | 1520  | 33464              | 55280                 | 94400                 |
| 314890    | в том числе:  |       |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                       | 15201 | 33229              | 54921                 | 94051                 |

|   |       |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками                              | 15202 | -      | -      | -      |
| Расчеты по налогам и сборам                                       | 15203 | 219    | 358    | 346    |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                  | 15204 | -      | 1      | -      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                              | 15205 | 6      | -      | 3      |
| Расчеты с подотчетными лицами                                     | 15206 | -      | -      | -      |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 | 10     | -      | -      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | -      | -      | -      |
| Доходы будущих периодов   | 1530  | -      | -      | -      |
| в том числе:  |       |        |        |        |
| Целевое финансирование  | 15301 | -      | -      | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302 | -      | -      | -      |
| Безвозмездные поступления   | 15303 | -      | -      | -      |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | -      | -      | -      |
| Оценочные обязательства   | 1540  | -      | -      | -      |
| Прочие обязательства  | 1550  | -      | -      | -      |
| Итого по разделу V  | 1500  | 33538  | 55353  | 94500  |
| <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 493996 | 468695 | 314800 |

Руководитель



(подпись)

Шкурко Валерий  
Викторович

(расшифровка подписи)

30 Июля 2019 г.

Организа  
Идентиф  
Вид экон  
деятель  
Органи  
Общест  
ответств  
Единица

Поясне

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.**

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2019 |
| 42357905   |    |      |
| 3906306681 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

346  
3  
7

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
"КС-Недвижимость"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма  
Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | -                        | -                        |
|           | Себестоимость продаж  | 2120  | -                        | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | -                        | -                        |
|           | Коммерческие расходы  | 2210  | (537)                    | (338)                    |
|           | Управленческие расходы  | 2220  | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200  | (537)                    | (338)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310  | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |
|           | Долевое участие в иностранных организациях  | 23101 | -                        | -                        |
|           | Долевое участие в российских организациях   | 23102 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению  | 2320  | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |
|           | Проценты к получению  | 23201 | -                        | -                        |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам  | 23202 | -                        | -                        |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%   | 23203 | -                        | -                        |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | -                        | (94)                     |
|           | Прочие доходы   | 2340  | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств  | 23401 | -                        | -                        |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23402 | -                        | -                        |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23403 | -                        | -                        |
|           | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг                                     | 23404 | -                        | -                        |
|           | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | -                        | -                        |
|           | Доходы по активам, переданным в пользование   | 23406 | -                        | -                        |
|           | Доходы в виде восстановления резервов   | 23407 | -                        | -                        |
|           | Прочие операционные доходы  | 23408 | -                        | -                        |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению   | 23409 | -                        | -                        |
|           | Прибыль прошлых лет   | 23410 | -                        | -                        |
|           | Возмещение убытков к получению  | 23411 | -                        | -                        |
|           | Курсовые разницы  | 23412 | -                        | -                        |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности  | 23413 | -                        | -                        |
|           | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов  | 23414 | -                        | -                        |
|           | Прочие внереализационные доходы   | 23415 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы  | 2350  | (415)                    | (117)                    |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |
|           | Расходы, связанные с участием в российских организациях   | 23501 | -                        | -                        |
|           | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях  | 23502 | -                        | -                        |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств   | 23503 | -                        | -                        |
|           | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов   | 23504 | -                        | -                        |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего  | 23505 | -                        | -                        |

|  |       |        |   |       |
|--|-------|--------|---|-------|
| требования как оказания финансовых услуг   |       |        |   |       |
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | -      | - | -     |
| Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)  | 23508 | -      | - | -     |
| Отчисление в оценочные резервы   | 23509 | -      | - | -     |
| Расходы на услуги банков   | 23510 | (27)   |   | (7)   |
| Прочие операционные расходы  | 23511 | -      | - | -     |
| Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23512 | -      | - | -     |
| Убыток прошлых лет   | 23513 | -      | - | -     |
| Курсовые разницы   | 23514 | -      | - | -     |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности   | 23515 | -      | - | -     |
| Прочие внереализационные расходы   | 23516 | (388)  |   | (110) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | (952)  |   | (549) |
| Текущий налог на прибыль   | 2410  | -      | - | -     |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   | 2421  | -      | - | -     |
| Изменение отложенных налоговых обязательств  | 2430  | -      | - | -     |
| Изменение отложенных налоговых активов   | 2450  | -      | - | -     |
| Прочее   | 2460  | (252)  |   | (151) |
| в том числе:   |       |        |   |       |
| Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                               | 24601 | (252)  |   | (151) |
| Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                               | 24602 | -      | - | -     |
| Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | (1204) |   | (700) |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 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 | (1204)                   | (700)                    |
|           | Справочно   |      |                          |                          |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                        | -                        |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                        | -                        |

Руководитель



Шкурко Валерий  
Викторович

(подпись)

30 Июля 2019 г.

