

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г.

Организация ООО «КПД Монтаж» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

0710001		
31	03	2018
68790858		
3907211591		
41.20		
12300	16	
384		

Местонахождение (адрес) 236004, Калининградская обл., Калининград г., Дюнная ул., дом №18, оф.202

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> 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	82239	87347	41736
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	192521	394377	707588
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>274760</b>	<b>481724</b>	<b>749324</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	32365	7558	14415
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	68349	75815	220127
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	1793
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9051	2304	11748
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>109766</b>	<b>85677</b>	<b>248083</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>384525</b>	<b>567401</b>	<b>997407</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тел (4012) 73-15-01



Шпаковская И.А.

Калашникова О.Ю.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12613	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89628	71023	11117
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>102241</b>	<b>71033</b>	<b>11127</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	0	0	113
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	1200
	Кредиторская задолженность	1520	224288	225280	571787
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	57996	271088	413180
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>282284</b>	<b>496368</b>	<b>986167</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>384525</b>	<b>567401</b>	<b>997407</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тел (4012) 73-15-01



Шпаковская И.А.

Калашникова О.Ю.

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Основные средства (стр. 1150) в том числе:</b>					
	Здания	11501	-	5086	-
	Земельные участки	11502	69179	69179	41167
	Сооружения	11503	457	479	569
	Другие виды основных средств	11504	12603	12603	-
<b>Незавершенные капитальные вложения (стр. 1190) в том числе</b>					
	Жилой дом по ул. Дзержинского ГП 3	11901	-	-	152713
	Жилой дом по ул. Дзержинского ГП 4	11902	-	-	302763
	Жилой дом по ул. Дзержинского ГП 5	11903	-	-	248996
	Жилой дом по ул. Коммунистической 1	11904	-	210961	3116
	Жилой дом по ул. Коммунистической 2	11905	89299	83750	-
	Жилой дом по ул. Коммунистической 3	11906	72344	69061	-
	Прочие внеоборотные активы	11907	30878	30605	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Сырье, материалы	12101	25629	2865	-
	Готовая продукция	12102	6736	4693	14415
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Задолженность участников долевого строительства	12301	13920	28009	213402
	Авансы выданные	12302	-	-	6621
	Расчеты с покупателями и заказчиками/ поставщиками и подрядчиками	12303	46505	748	104
	Прочая	12304	7924	47058	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:</b>					
	Займы	12401	-	-	1793
<b>Денежные средства (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Касса	12501	69	27	1
	Расчетный счет	12502	8982	12277	11747
<b>Капитал и резервы (стр. 1300), в том числе:</b>					
	Уставный капитал	13001	12613	10	10
	Нераспределенная прибыль	13701	89628	71023	11117
<b>Долгосрочные обязательства (стр. 1400), в том числе:</b>					
	Обязательные платежи по договорам аренды	14501	-	-	113
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	222488	221047	568426
	Расчеты по налогам и взносам	15202	1456	4107	2216
	Прочая	15203	344	126	1145
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
	Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве	15501	57996	271088	413180

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тел (4012) 73-15-01



Шпаковская И.А.

Калашникова О.Ю.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь-Март 2018 г.**

Организация **ООО «КПД Монтаж»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической деятельности **Производство общестроительных работ по возведению зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью/частная**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
68790858		
3907211591		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			Январь-Март 20 18 г.	Январь-Март 20 17 г.
	Выручка	2110	34545	10799
	Себестоимость продаж	2120	( 8540 )	( 8239 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26005	2560
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 1396 )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24609	2560
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	28178	25
	Прочие расходы	2350	( 34005 )	( 921 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18782	1664
	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	( 176 )	( 324 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18606	1340

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тел (4012) 73-15-01



Шпаковская И.А.

Калашникова О.Ю.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>17</u> г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	18606	1340
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тел (4012) 73-15-01



*[Handwritten signature]*

Шпаковская И.А.

Калашникова О.Ю.

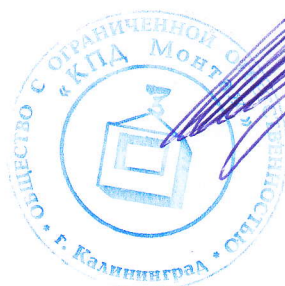
**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах**

Пояснение	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Выручка от реализации товаров, работ, услуг	21101	34545	10799
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Себестоимость продаж	21201	8540	8239
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
	Расходы на уплату заработной платы, уплату налогов и сборов, рекламу, государственную регистрацию договоров	22201	1396	-
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Возврат страховой премии	23401	-	25
	Прочие	23402	166	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23403	28012	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Расходы на услуги банков	23501	76	41
	Штрафы, пени и неустойки по договорам	23502	-	120
	Прочие	23503	845	760
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23504	33083	-
<b>Прочее(стр. 2460), в том числе:</b>				
	Налог на прибыль и аналогичные платежи	24601	176	324

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тел (4012) 73-15-01



Шпаковская И.А.

Калашникова О.Ю.

# ООО «КПД Монтаж»

ИНН 3907211591, КПП 390701001

Р/с 40702810077020001420

в ФИЛИАЛ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПАО БАНК ВТБ Г. КАЛИНИНГРАД

БИК 042748892, к/с 30101810900000000892

Юр.адрес: 236004, г. Калининград, ул. Дюнная 18, тел 73-15-09, т/ф 73-15-11

---

## Справка

Доводим до Вашего сведения, что в 1 квартале 2018 года не были подписаны акты приема-передачи по следующим договорам участия в долевом строительстве:

1. Договор №45/1 участия в долевом строительстве от 03.09.2015г.–ведется судебное разбирательство с участником долевого строительства.
2. Договор №22 участия в долевом строительстве от 13.03.2017 – договор оплачен частично.
3. Договор №96 участия в долевом строительстве от 25.12.2017 – договор оплачен частично.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тел (4012) 73-15-01



Шпаковская И.А.

Калашникова О.Ю.

# ООО «КПД Монтаж»

ИНН 3907211591, КПП 390701001

Р/с 40702810077020001420

в ФИЛИАЛ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПАО БАНК ВТБ Г. КАЛИНИНГРАД

БИК 042748892, к/с 30101810900000000892

Юр.адрес: 236004, г. Калининград, ул. Дюнная 18, тел 73-15-09, т/ф 73-15-11

---

## Справка

Доводим до Вашего сведения, что 24.01.18 был расторгнут договор №128 долевого участия в строительстве от 23.03.2017. Причина расторжения – не внесены денежные средства по договору долевого участия в строительстве.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тел (4012) 73-15-01



Шпаковская И.А.

Калашникова О.Ю.