

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ», далее по тексту – «Общество», (ОГРН 1103925011673, адрес в соответствии с ЕГРЮЛ 238520, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛТИЙСКИЙ РАЙОН, ГОРОД БАЛТИЙСК, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, 15, II ИЗ А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА (И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

в рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с (лицами, отвечающими за корпоративное управление), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, - Тенгиз Джвевеч Бурсулая, квалификационный аттестат аудитора № K002982, ОРНЗ в реестре аудиторов: № 22006034684.

Генеральный директор ООО «РАЙТ ВЭЙС»

(квалификационный аттестат аудитора № K002982

ОРНЗ в реестре аудиторов: № 22006034684)



Аудиторская организация:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЙТ ВЭЙС»,
119121, город Москва, улица Плющиха, дом 53/25, строение 1, помещение
VIII (5), член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»
(Ассоциация), ОГРН 1177746463663, ОРНЗ 11706077867

«06» 04 2021 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 238520, Калининградская обл, Балтийский р-н, Балтийск г,
Лесная ул, д.15, д.ИИ из А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
66045168	
3901501030	
41.20	
12300	16
384	

ИНН 7704411680

ОГРН/ 1177746463663

ОГРНИП

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 406	44 999	37 252
	в том числе:				
5200	Основные средства		713	847	981
5241	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (2 этап:1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17		35 656	35 248	34 234
5242	Незавершенное строительство - Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 20		2 037	2 037	2 037
5243	Незавершенное строительство -Многоквартирный жилой дом по ул.Н.Каплунова в г.Балтийске		-	6 867	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 406	44 999	37 252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 890	18 892	32 440
	в том числе:				
5401	Стройматериалы		755	543	478
5402	Квартиры введенного в эксплуатацию жилого дома (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 19		2 135	18 349	31 962
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 889	45 594	39 497
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 684	2	25
5512	Авансы выданные		3 095	2 754	211
5513	Прочая		447	692	41
	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве				

5514	"Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа		-	17 483	35 244
5515	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа		24 663	24 663	3 976
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 166	6 733	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	4 509	1 009
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	50 956	75 728	72 946
	БАЛАНС	1600	89 362	120 727	110 198

	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 817	39 477	39 659
	Итого по разделу III	1300	38 838	39 498	39 680
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 126	14 697	15 295
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 126	14 697	15 295
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 546	23 006	15 329
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 920	19 940	11 125
5562	Авансы полученные		-	-	-
5563	Расчеты по налогам и сборам		35	611	97
5567	Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		-	1 853	3 433
5568	Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		562	562	674
5566	Прочее		29	40	-
	Доходы будущих периодов	1530	26 852	43 526	39 862
	в том числе:				
5569	Доходы будущих периодов - общая сумма обязательств застройщика по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		-	16 674	32 972
	Доходы будущих периодов - общая сумма обязательств застройщика по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17"		26 852	26 852	6 890
	Оценочные обязательства	1540	-	-	32
	в том числе:				
	Резерв отпусков		-	-	32
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 398	66 532	55 223
	БАЛАНС	1700	89 362	120 727	110 198

Руководитель

Семикрас Ю.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710002	
66045168	
3901501030	
41.20	
12300	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	12 172
	Себестоимость продаж	2120	(80)	(10 386)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(80)	1 786
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 598)	(2 361)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 678)	(575)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 340	1 979
	в том числе:			
	Оплата услуг застройщика в размере фиксированного процента от цены договоров долевого участия		1 855	1 557
	Окончательная оплата услуг застройщика после передачи квартир участникам долевого строительства		457	404
	Прочие поступления		28	18
	Прочие расходы	2350	(1 270)	(1 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(608)	379
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(52)	(561)
	в том числе:			
	Налог по УСН		(14)	(513)
	причитающиеся налоговые санкции		(38)	(48)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(660)	(182)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(660)	(182)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Семикрас Ю.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Коды	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)
0710004		
66045168	по ОКПО	ИНН
3901501030		
41.20	по ОКВЭД 2	
12300	по ОКОПФ / ОКФС	
384	по ОКЕИ	16

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	21	(-)	-	-	39 659	39 680
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	182	(182)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	182	(182)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	21	(-)	-	-	39 477	39 498
За 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	660	(660)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	660	(660)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	3300	21	(-)	-	-	38 817	38 838

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	39 680	(182)	(1)	39 497
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 680	(182)	(1)	39 497
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 659	(182)	-	39 477
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 659	(182)	-	39 477
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	38 838	39 498	39 680



 Руководитель Семикрас Ю.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" марта 2021 г.

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)		
Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"</u>		по ОКПО	0710005	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66045168	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		по ОКВЭД 2	3901501030	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	41.20	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	12300 16	
			384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 505	29 068
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	12 196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
От лиц по ДДУ в части оплаты квартир "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		2 166	16 156
От поставщиков, субподрядчиков, (возврат средств)		-	15
Возврат средств обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов		-	6
Возврат неиспользованных подотчетных сумм		317	359
Возврат средств из фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства		-	336
прочие поступления	4119	22	-
Платежи - всего	4120	(8 057)	(18 254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 809)	(12 050)
в связи с оплатой труда работников	4122	(429)	(1 011)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Налог по УСН		(560)	(-)
Расходы на социальное страхование		(182)	(346)
Прочие налоги и сборы		(1)	(159)
Возврат покупателям и заказчикам		(-)	(837)
Членские взносы в СРО		(187)	(126)
Выдача подотчетным лицам на производственно-хозяйственные нужды		(140)	(-)
Перечисление средств обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов		(-)	(230)
Штрафные санкции пени, судебные издержки		(749)	(544)
Уплата взносов в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства		(-)	(594)
прочие платежи	4129	(-)	(2 357)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 552)	10 814

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 820	4 656
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 820	4 656
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(425)	(11 371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(425)	(11 371)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 395	(6 715)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 991
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 991
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 341)	(2 590)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 341)	(2 590)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 341)	(599)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 498)	3 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 509	1 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11	4 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Семикрас Ю.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Семикрас Юрий Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 2020г.	44 152	408	(6 867)	-	37 694
в том числе:	5250	за 2019г.	36 272	14 711	(6 831)	-	44 152
Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 20	5241	за 2020г.	2 037	-	-	-	2 037
	5251	за 2019г.	2 037	-	-	-	2 037
Многоквартирный жилой дом (2 очередь: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17	5242	за 2020г.	35 248	408	-	-	35 656
	5252	за 2019г.	34 234	1 031	17	-	35 248
Многоквартирный жилой дом по ул. Н. Каплунова в г. Балтийске	5243	за 2020г.	6 867	-	6 867	-	-
	5253	за 2019г.	-	6 867	-	-	6 867
Объект Каплунова 142/100000 доли	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	450	450	-	-
Объект Каплунова 99858/100000 доли	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	6 364	6 364	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	13 183	13 183	13 183
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Семикрас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Семикарас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	18 892	-	406	(16 407)	-	X	2 890	-	
	5420	за 2019г.	32 440	-	10 721	(24 269)	-	X	18 892	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	542	-	326	(113)	-	-	755	-	
	5421	за 2019г.	478	-	334	(270)	-	-	542	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	18 349	-	-	(16 214)	-	-	2 135	-	
	5422	за 2019г.	31 962	-	-	(13 613)	-	-	18 349	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	80	(80)	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	10 386	(10 386)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Семикрас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

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

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 долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	45 594	-	18 097	(17 802)	-	-	-	-	-	45 889
	5530	за 2019г.	39 497	-	48 344	(42 247)	-	-	-	-	-	45 594
	5511	за 2020г.	2	-	17 682	-	-	-	-	-	-	17 684
Авансы выданные	5531	за 2019г.	25	-	13 905	(13 928)	-	-	-	-	-	2
	5512	за 2020г.	2 754	-	365	(24)	-	-	-	-	-	3 095
	5532	за 2019г.	211	-	10 692	(8 149)	-	-	-	-	-	2 754
	5513	за 2020г.	692	-	50	(295)	-	-	-	-	-	447
	5533	за 2019г.	41	-	2 296	(1 645)	-	-	-	-	-	692
	5514	за 2020г.	17 483	-	-	(17 483)	-	-	-	X	X	-
Итого	5534	за 2019г.	35 244	-	-	(17 761)	-	-	-	X	X	17 483
	5515	за 2020г.	24 663	-	-	-	-	-	-	X	X	24 663
	5535	за 2019г.	3 976	-	21 451	(764)	-	-	-	X	X	24 663
	5500	за 2020г.	45 594	-	18 097	(17 802)	-	-	-	X	X	45 889
	5520	за 2019г.	39 497	-	48 344	(42 247)	-	-	-	X	X	45 594

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 126
займы	5553	за 2020г.	14 697	-	-	-	-	-	(7 571)	-	-	-	-	-	14 697
	5573	за 2019г.	15 295	1 991	-	-	-	-	(2 590)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 546
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	23 006	(621)	716	-	-	-	(6 555)	-	-	-	-	-	23 006
	5580	за 2019г.	15 329	12 847	1 091	-	-	-	(6 261)	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 940	38	-	-	-	-	(4 058)	-	-	-	-	-	15 920
	5581	за 2019г.	11 125	13 380	-	-	-	-	(4 565)	-	-	-	-	-	19 940
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	611	(5)	58	-	-	-	(629)	-	-	-	-	-	35
	5583	за 2019г.	97	(30)	548	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	611
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
прочая	5566	за 2020г.	40	(654)	658	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	40
	5586	за 2019г.	-	(503)	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17"	5567	за 2020г.	1 853	-	-	-	-	-	(1 853)	-	-	X	X	-	-
Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве	5587	за 2019г.	3 433	-	-	-	-	-	(1 580)	-	-	X	X	-	1 853
Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве	5568	за 2020г.	562	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	562

Итого

№ п/п	№ документа	Дата	Содержание	Сумма	Всего
1	5588	за 2019г.	674	-	(112)
2	5550	за 2020г.	23 006	716	(6 555)
3	5570	за 2019г.	15 329	1 091	(6 261)
Итого					

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Семикрас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	113	237
Расходы на оплату труда	5620	406	1 045
Отчисления на социальные нужды	5630	122	323
Амортизация	5640	134	134
Прочие затраты	5650	903	11 040
Итого по элементам	5660	1 678	12 779
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 214	13 613
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 892	26 392

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Семикрас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Семикрас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Семикрас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Семикарас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910				
за 2019г.	5920				
за 2020г.	5911				
за 2019г.	5921				

Семикрас Юрий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

238510 Калининградская область,
г. Балтийск, ул. Лесная, д. № 15
тел/факс 56 02 73

ИНН 3901501030
КПП 390101001 ОГРН 001103925011673

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 г. ООО «Балтик Строй-трест»

Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Балтик Строй-трест», дата регистрации 16
апреля 2010 г.

Юридический и почтовый адрес:
238520, Калининградская область, Балтийский район. г. Балтийск, ул. Лесная, д. 15, пом. II
из А, тел/факс: (4012) 560273

Руководителем Общества является – директор Семикрас Юрий Георгиевич.
Главным бухгалтером – Мусин Мурад Владимирович

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы»

Среднесписочная численность работников в 2020 г. – 7 человек

Обособленные подразделения, в том числе филиалы, представительства, а также какие либо
иные зависимые Общества отсутствуют

Уставный капитал общества на 31.12.2020 г. составляет 20500 рублей.

Распределение долей уставного капитала между участниками:
Богданчиков Клим Николаевич, 09.10.1985 г.р., ИНН 164408515396, паспорт гражданина РФ
серия 40 05 №732253 выдан 28 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга,
19.10.2005 г., код подразделения 782-028, зарегистрирован по адресу: город Санкт-Петербург, ул.
Пушкинская, дом №10, квартира №38, владеющий 51% доли (голосов) общества, номинальной
стоимостью доли 10500 /десять тысяч пятьсот/ рублей 00 копеек.

Семикрас Людмила Степановна, 21.07.1948 г.р., ИНН 390103391584, паспорт гражданина
РФ серия 27 99 №057690 выдан ОВД Балтийского городского округа Калининградской области,
07.02.2000 г., код подразделения 392-007, зарегистрирована по адресу: Калининградская область,
Балтийский район, поселок Танкитино, дом №11, владеющая 49% доли (голосов) общества
номинальной стоимостью 10000 /десять тысяч/ рублей 00 копеек.

ООО «Балтик Строй-трест» открыты следующие расчетные счета:
В КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), БИК 042748701, р/сч №40702810000000004086
В КАЛИНИНГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, р/сч №
40702810120000001281, р/сч №40702810520000001603, р/сч № 40702810720000002936
В КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 042748878, р/сч №
40702810755000003272

Основным видом деятельности Общества является организация строительства жилой и
коммерческой недвижимости. С 2015 года по настоящий момент времени Общество осуществляет



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

238510 Калининградская область,
г. Балтийск, ул. Лесная, д. № 15
тел/факс 56 02 73

ИНН 3901501030
КПП 390101001 ОГРН 001103925011673

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г. ООО «Балтик Строй-трест»

Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Балтик Строй-трест», дата регистрации 16
апреля 2010 г.

Юридический и почтовый адрес:
238520, Калининградская область, Балтийский район. г. Балтийск, ул. Лесная, д. 15, пом. II
из А, тел/факс: (4012) 560273

Руководителем Общества является – директор Семикрас Юрий Георгиевич.
Главным бухгалтером – Мусин Мурад Владимирович

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы»

Среднесписочная численность работников в 2020 г. – 7 человек

Обособленные подразделения, в том числе филиалы, представительства, а также какие либо
иные зависимые Общества отсутствуют

Уставный капитал общества на 31.12.2020 г. составляет 20500 рублей.

Распределение долей уставного капитала между участниками:
Богданчиков Клим Николаевич, 09.10.1985 г.р., ИНН 164408515396, паспорт гражданина РФ
серия 40 05 №732253 выдан 28 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга,
19.10.2005 г., код подразделения 782-028, зарегистрирован по адресу: город Санкт-Петербург, ул.
Пушкинская, дом №10, квартира №38, владеющий 51% доли (голосов) общества, номинальной
стоимостью доли 10500 /десять тысяч пятьсот/ рублей 00 копеек.

Семикрас Людмила Степановна, 21.07.1948 г.р., ИНН 390103391584, паспорт гражданина
РФ серия 27 99 №057690 выдан ОВД Балтийского городского округа Калининградской области,
07.02.2000 г., код подразделения 392-007, зарегистрирована по адресу: Калининградская область,
Балтийский район, поселок Танкитино, дом №11, владеющая 49% доли (голосов) общества
номинальной стоимостью 10000 /десять тысяч/ рублей 00 копеек.

ООО «Балтик Строй-трест» открыты следующие расчетные счета:
В КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), БИК 042748701, р/сч №40702810000000004086
В КАЛИНИНГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, р/сч №
40702810120000001281, р/сч №40702810520000001603, р/сч № 40702810720000002936
В КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 042748878, р/сч №
40702810755000003272

Основным видом деятельности Общества является организация строительства жилой и
коммерческой недвижимости. С 2015 года по настоящий момент времени Общество осуществляет

реализацию строительства квартала многоквартирных жилых домов по адресу г. Балтийск, в районе д.№17 по Гвардейскому бульвару, 1 и 2 этапы строительства. В 2017 году 1 этап строительства был завершен, первый 72-х квартирный жилой дом был введен в эксплуатацию.

Плановый срок ввода 2 этапа, 4 квартал 2022 г.

Реализация проекта вышеуказанного проекта осуществляется за счет собственных средств общества и привлеченных средств участников долевого строительства в рамках Ф3-214 «О долевом строительстве...»

Изменений в Учетную политику в 2020 г. не вводилось.

Основные показатели деятельности ООО «Балтик Строй-трест» по итогам 2020 года:

1. Основные средства, строка №1150 Бухгалтерского баланса:

38406 тыс. рублей, в том числе

остаточная стоимость основных средств – 713 тыс. рублей;

объем вложений в объекты незавершенного строительства: -

Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу Гвардейский б-р, р-он д.№17 – 35656 тыс. рублей

Гостиничный комплекс, по адресу г. Балтийск, Гвардейский б-р, 20 – 2 037 тыс. рублей

2. Запасы, строка №1210 Бухгалтерского баланса:

2 890 тыс. рублей, в том числе

Стоимость остатков строительного материала на складе – 755 тыс. рублей

Стоимость объектов долевого строительства – квартир, в многоквартирном жилом доме, первого этапа строительства, введенного в эксплуатацию, в количестве 1 квартира, общей стоимостью – 2 135 тыс. рублей.

3. Дебиторская задолженность, строка №1230 Бухгалтерского баланса:

45889 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками (исключая участников долевого строительства) – 17 684 тыс. рублей

Сумма авансов выданных – 3095 тыс. рублей

Прочая дебиторская задолженность – 447 тыс. рублей, включающая в себя в том числе: по расчетам с подотчетными лицами – 169 тыс. рублей, задолженность по невозвращенным обеспечениям исполнения муниципальных контрактов - 224 тыс. рублей, переплата по отдельным видам налогов и сборов – 54 тыс. рублей

Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве «Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17» с рассрочкой платежа – 24663 тыс. рублей

4. Финансовые вложения, строка №1240 Бухгалтерского баланса, включающая в себя займы выданные, в сумме 2166 тыс. рублей

5. Денежные средства и денежные эквиваленты, строка №1250 Бухгалтерского баланса, включающая в себя остатки денежных средств на расчетных счетах, в сумме 11 тыс. рублей.

6. Уставный капитал, строка №1310, Бухгалтерского баланса – 21 тыс. рублей (округлено)

7. Нераспределенная прибыль, строка №1370, Бухгалтерского баланса - 38817 тыс. рублей

8. Заемные средства, строка №1410, Бухгалтерского баланса – 7126 тыс. рублей

9. Кредиторская задолженность, строка №1520, Бухгалтерского баланса – 16 546 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты по налогам и сборам – 35 тыс. рублей

Авансы полученные по договорам долевого участия в счет оплат услуг застройщика, при строительстве «Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17» - 562 тыс. рублей

Прочая задолженность – 29 тыс. рублей, включающая в себя задолженность по членским взносам в СРО в сумме 24 тыс. рублей; 5 тыс. рублей задолженность по оплате труда (алименты)

10. Доходы будущих периодов, строка №1530, Бухгалтерского баланса – 26 852 тыс. рублей, включающая в себя общую сумму обязательств застройщика по договорам долевого участия в части целевого финансирования строительства:

«Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, район д.№17» - 26852 тыс. рублей

11. Себестоимость продаж, строка №2120, Отчета о финансовых результатах, в сумме 80 тыс. рублей

12. Управленческие расходы, строка №2220, Отчета о финансовых результатах, в сумме 1598 тыс. рублей, включающей в себя:

Амортизация – 134 тыс. рублей;

Страховые взносы – 122 тыс. рублей;

Имущественные налоги – 1 тыс. рублей

Оплата труда – 406 тыс. рублей;

Коммунальные расходы и связь – 132 тыс. рублей;

Образовательные услуги – 177,6 тыс. рублей;

Арендные платежи – 106 тыс. рублей;

Расходы на юридические услуги – 80 тыс. рублей

Страхование – 7 тыс. рублей

Членские взносы в СРО – 172 тыс. рублей

Ремонт техники – 87,4 тыс. рублей

Списание материалов на общехозяйственные нужды – 112,7 тыс. рублей

Прочие общехозяйственные расходы – 60,3 тыс. рублей

13. Прочие доходы, строка №2340, Отчета о финансовых результатах, в сумме – 2340 тыс. рублей, включающие в себя:

оплату услуг застройщика после передачи квартир участникам долевого строительства – 2312 тыс. рублей

проценты по выданным займам – 28 тыс. рублей

14. Прочие расходы, строка №2350, Отчета о финансовых результатах, в сумме – 1270 тыс. рублей, в том числе:

Расходы на услуги банков – 67 тыс. рублей

Штрафы, пени, неустойки согласно судебных решений (Решение 3-го кассационного суда общей юрисдикции от 18.12.2019 г. Дело №88-1699/2019 по Решение Балтийского городского суда от 01.04.2019г. дело №2-94/2019) - 658 тыс. рублей

Списан финансовый результат по реализации объекта незавершенного строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Каплунова в г. Балтийске (приобретен с целью достройки в октябре 2019 г.) – 502 тыс. рублей

Госпошлины – 43 тыс. рублей

По итогам 2020 г. были проведены следующие инвентаризации:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	30.12.2020 г.
Материально-производственные запасы	30.12.2020 г.
Денежные средства	30.12.2020 г.

Директор
ООО «Балтик Строй-трест»

/Семикрас Ю.Г. /

Главный бухгалтер

/Мусин М.В./



Прошито, пронумеровано,

скреплено печатью ____ лист ____

Генеральный директор

Бурсулая Т.Д.

