

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РосБалтСтрой" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 236010, Калининградская обл, Калининград г, Менделеева ул, д. 70, кв. 2

Коды		
0710001		
31	12	2022
73721894		
3906128326		
71.11.1		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 1 - да  
 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
ООО "Данд-Аудит"

ИНН 3906085070 ОГРН / ОГРНИП 1023900998582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	17981	122150	164994
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	17981	12453	3369
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	109697	161625
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17981	122150	164994
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

Запасы	1210	271322	36571	31595
в том числе:				
Материалы	12101	17965	6660	1706
Товары отгруженные	12102	-	-	-
Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	14968	29911	29889
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Основное производство	12106	-	-	-
Незавершенное строительство по ДДУ	12107	238389	-	-
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	291638	117556	123453
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19103	18148	10466
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	99299	89772	71603
Расчеты по налогам и сборам	12303	2	1	10
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	4	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1902	4779	2774
Резервы предстоящих расходов	12309	171332	4852	38600
Дольщики	12310	171332	4852	38600
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3405	23460	3265
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	3405	23460	3265
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	70	1477	4848
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	70	1477	4848
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	74	223	52
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	74	223	52
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	566509	179287	163214
	<b>БАЛАНС</b>	1600	584490	301437	328208

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43078	90694	67662
	Итого по разделу III	1300	43090	90706	67674
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	88873	112231	139083
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	88873	112231	139083
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	171332	4852	38600
	в том числе:				
	Дольщики	14501	171332	4852	39
	Итого по разделу IV	1400	260205	117083	177683
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	281194	93648	82851
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	118777	93528	82344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	741	120	68

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	84
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	297
Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	1	3
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	161673	-	56
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	281194	93648	82851
<b>БАЛАНС</b>	1700	584490	301437	328208



Руководитель

(подпись)

Черкасский Артур Игоревич

(расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РосБалтСтрой"</b>		по ОКПО <b>73721894</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>3906128326</b>		
Вид экономической деятельности <b>деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>		по ОКВЭД 2 <b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма <b>общество с ограниченной ответственностью</b>		форма собственности <b>частная</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС <b>12300</b>		<b>16</b>
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	75755	105081
	Себестоимость продаж	2120	(60514)	(70259)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15241	34822
	Коммерческие расходы	2210	-	(21)
	Управленческие расходы	2220	(11847)	(15652)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3394	19149
	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	-	-
	Прочие доходы	2340	326	9091
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	6720
	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	326	98
	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	-	2273
	Прочие расходы	2350	(50670)	(4084)
	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	(4)	(999)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	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	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(17660)	(2963)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(33006)	(121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46950)	24156
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(666)	(1124)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(666)	(1124)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(47616)	23032

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Общий финансовый результат периода	2500	(47616)	23032
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Черкасский Артур  
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.