

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РосБалтСтрой" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 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 ОКПОФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
236010, Калининградская обл, Калининград г, Менделеева ул, д. 70, кв. 2

Коды		
0710001		
31	12	2020
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 "Ланд-Аудит"

ИНН 3906085070

ОГРН / ОГРНИП 1023900998582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	164994	66384	184358
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3369	3372	3320
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	161625	63012	181038
	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	164994	66384	184358

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	31595	33352	1353	
в том числе:					
Материалы	12101	1706	637	1353	
Товары отгруженные	12102	-	-	-	
Товары	12103	-	-	-	
Готовая продукция	12104	29889	32715	-	
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	123453	64746	134017	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10466	18301	30279	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	71603	43636	69995	
Расчеты по налогам и сборам	12303	10	91	40	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-	
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	2774	2717	26103	
Резервы предстоящих расходов	12309	38600	-	7600	
Дольщики	12310	38600	-	7600	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3265	11512	10822	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	3265	11512	10822	
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	4848	82551	445	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-	
Расчетные счета	12503	4848	1397	290	
Валютные счета	12504	-	81152	-	
Аккредитивы	12505	-	-	-	
Чековые книжки	12506	-	-	-	
Прочие специальные счета	12507	-	2	155	
Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-	
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-	
Переводы в пути	12510	-	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	52	242	559	
в том числе:					
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-	

Расходы будущих периодов	12602	52	242	559
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
Итого по разделу II	1200	163214	192403	147196
БАЛАНС	1600	328208	258787	331554

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	67662	59984	64483
	Итого по разделу III	1300	67674	59996	64495
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	139083	139930	78742
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	139083	139930	78742
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38600	-	78047
	в том числе:				
	Дольщики	14501	38600	-	78047
	Итого по разделу IV	1400	177683	139930	156789
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	82851	58862	110270
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	82344	58464	86305

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	68	118	32
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	84	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	297	266	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	56	14	23934
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	82851	58862	110270
БАЛАНС	1700	328208	258787	331554

Руководитель

Черкасский Артур Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Апреля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Специализированный застройщик РосБалтСтрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
общество с ограниченной ответственностью частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
73721894		
3906128326		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	63201	24107
	Себестоимость продаж	2120	(4143)	(16110)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59058	7997
	Коммерческие расходы	2210	(48580)	-
	Управленческие расходы	2220	(5551)	(7483)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4927	514
	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	15488	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	100	-
	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	15388	-
	Прочие расходы	2350	(12115)	(4036)
	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 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	(1811)	(3227)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(126)	(44)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	(462)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(10178)	(303)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8300	(3522)
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(622)	(977)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(622)	(977)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	7678	(4499)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7678	(4499)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Черкасский Артур
Игоревич

(расшифровка подписи)

26 Апреля 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Форма по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710003	
2020	12	31	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РосБалтСтрой"		73721894	
Идентификационный номер налогоплательщика		3906128326	
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта		71.11.1	
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью	форма собственности частная	123000	16
Единица измерения: тыс руб		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2	155
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	83502
	Всего поступило средств	6200	-	83502
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(2)	(83655)
	Всего использовано средств	6300	(2)	(83655)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	2

Руководитель

Черкасский Артур Игоревич
(расшифровка подписи)

26 Апреля 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РосБалтСтрой" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта ИНН _____
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения тыс руб частная по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2020
73721894		
3906128326		
71.11.1		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3100	12	-	-	-	64483	64495
За 2019 г.							
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4499)	(4499)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4499)	(4499)
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.	3200	12	-	-	-	59984	59996
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7678	7678
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7678	7678
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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.	3300	12	-	-	-	67662	67674

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	64495	-	(4499)	59996
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	64495	-	(4499)	59996
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64495	-	(4499)	59996
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64495	-	(4499)	59996

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	67674	59996	64493



Руководитель Черкасский Артур Игоревич
(подпись) (расшифровка/подпись)

6 Апреля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РосБалтСтрой" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта ИНН _____ по _____
 Организационно - правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
31	12	2020
73721894		
3906128326		
71.11.1		
123000	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19038	44803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3650	44803
прочие поступления	4119	15388	-
Платежи - всего	4120	(84532)	(29237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77832)	(22403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5337)	(4849)
налога на прибыль организаций	4124	(679)	(928)
прочие платежи	4129	(684)	(1057)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(65494)	15566
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22399	83280
прочие поступления	4219	22399	83280
Платежи - всего	4220	(34608)	(84695)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(700)	(690)
прочие платежи	4229	(33908)	(84005)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12209)	(1415)

Наименование показателя	код	3а	
		Январь - Декабрь 2020 г. 1	Январь - Декабрь 2019 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	96507
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	96507
Платежи - всего	4320	-	(28090)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(28090)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	68417
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(77703)	82568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82551	445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4848	82551
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(462)

Руководитель

Черкасский Артур
Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

26-Апреля 2021 г.



Примечания

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

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель



26 Апрель 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	11512	-	700	8947	-	-	-	3265	-
	5311	За 2019 г.	10822	-	690	-	-	-	-	11512	-
в том числе:	5302	За 2020 г.	11512	-	700	8947	-	-	-	3265	-
	5312	За 2019 г.	10822	-	690	-	-	-	-	11512	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2020 г.	11512	-	700	8947	-	-	-	3265	-
	5310	За 2019 г.	10822	-	690	-	-	-	-	11512	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

 Игорь Владимирович Горюнич
 26 апреля 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	33352	-	31682	33439	-	-	X	31595	-
	5420	За 2019 г.	1353	-	42279	10279	-	-	X	33352	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	33352	-	31682	33439	-	-	-	31595	-
	5421	За 2019 г.	1353	-	42279	10279	-	-	-	33352	-

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	11	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	11	-	-

Руководитель

Черкасский Артур
Игоревич

С.И.И. (подпись)

С.И.И. (подпись)

26 Апрель 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
							В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притраченные проценты, штрафы и иные начисления				Списание на финансовый результат	Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	3а 2020 г.	14508	-	-	11494	-	-	-	-	-	3014	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	14508	-	-	-	-	-	-	14508	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5502	3а 2020 г.	14508	-	-	11494	-	-	-	-	-	3014	-
	5522	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2020 г.	50238	-	14508	51492	-	-	-	-	-	14508	-
	5530	3а 2019 г.	134017	-	121693	94043	-	-	-	-	-	120439	-
Итого	5511	3а 2020 г.	50238	-	121693	51492	-	-	-	-	-	120439	-
	5531	3а 2019 г.	134017	-	10264	94043	-	-	-	-	-	50238	-
	5500	3а 2020 г.	64746	-	121693	62996	-	-	-	-	-	123453	-
	5520	3а 2019 г.	134017	-	24772	94043	-	-	-	-	-	64746	-

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
Всего	5540	66		7			
в том числе:	5541	66		7			

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притраченные проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	9746	-	-	9746	-	-	9746
в том числе:	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	За 2020 г.	9746	-	-	9746	-	-	-
	5572	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	49116	64218	-	30483	-	-	82851
в том числе:	5580	За 2019 г.	110270	19291	-	80445	-	-	49116
	5561	За 2020 г.	49116	64218	-	30483	-	-	82851
	5581	За 2019 г.	110270	19291	-	80445	-	-	49116
	5550	За 2020 г.	58862	64218	-	40229	-	X	82851
	5570	За 2019 г.	110270	29037	-	80445	-	X	58862

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	43843	14833
Отчисления на социальные нужды	5630	4357	4184
Амортизация	5640	1106	1293
Прочие затраты	5650	3	-
Итого по элементам	5660	5965	3283
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	55274	23593
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по основным деятельности	5600	55274	23593

Руководитель _____
Игорь Везиц
(подпись)



26 Апрель 2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					

Руководитель

26 апреля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

26 апреля 2021 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель

26 Апрель 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РосБалтСтрой"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	164994	66384	184358
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3265	11512	10822
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	31595	33352	1353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	123454	64746	134017
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4848	82551	445
Прочие оборотные активы	1260	52	242	559
ИТОГО активы	-	328208	258787	331554
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	139083	139930	78742
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	82851	58862	110270
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	38600	-	78047
ИТОГО пассивы	-	260534	198792	267059
Стоимость чистых активов	-	67674	59996	64495

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Пояснительная
к балансу за 2020
год организации ООО «Специализированный застройщик РосБалтСтрой»

Организация ООО «Специализированный застройщик РосБалтСтрой» ведет хозяйственно-финансовую деятельность в области строительства в качестве деятельности в области архитектуры, связанные с созданием архитектурного объекта ОКВЭД 71.11.1 и застройщика-заказчика, генерального подрядчика подрядчика с ОКВЭД 71.12.2. Строительство ведется за счет собственных средств, займов от учредителей организации. Организация находится на упрощенной системе налогообложения (УСН): доходы, уменьшенные на величину расходов. Уставный капитал организации 12000 рублей. Учредители физические лица, граждане России.

В 2020 году организация ООО «Специализированный застройщик РосБалтСтрой» ведет строительство, как застройщик и генеральный подрядчик двух 14 квартирных жилых дома № 1, 2 малоэтажной застройки г. Гурьевске по ул. Калининградское шоссе, а так же с привлечением других подрядных организаций.

В целях осуществления деятельности в качестве застройщика в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 действует спец. счет застройщика в ОСБ 8626 ПАО Сбербанка России № 40702810320000002789 для контроля расходования средств. (открыт 22.08.2018г).

В 2020 году жилые дома не вводились в эксплуатацию.

Доходом застройщика является вознаграждение (определены Учетной политикой), сумма которого определяется как разница цены по договорам дольщиков за минусом расходов связанных со строительством жилого дома, которое остается в распоряжении организации. Вознаграждение застройщика оговорено в договоре Долевого участия в строительстве п.4.2.

По расчету налогообложения по системе УСН за 2020 год получен доход в сумме 35 335 146 рублей сумма произведенных расходов 31 190 204 рублей, доход для налогообложения 4 144 942 рублей. Сумма исчисленного налога 621 741 рублей.

По бухгалтерскому учету выручка организации (Ф.2) составила 63 301 тыс.руб. (63 201 –выручка от основной деятельности, расходы 58 274 тыс.руб. (4 143 тыс.руб.- себестоимость, 5 551 тыс.руб.- расходы АУП), 12 115 тыс.руб прочие расходы, 622 тыс.руб. налог с применением УСН. Прибыль за 2020 год -7678 тыс руб.

В 2020 году использовался стандартный план счетов.

Учет строительных материалов ведется на сч.10, приход осуществляется на основании накладных, счет-фактур, товара - транспортных накладных, товарных чеков от поставщиков. В стоимость материалов входит НДС, доставка, погрузка, разгрузка. Стоимость материалов списывается в расходы по средней стоимости.

Списание материалов производится путем передачи материалов (давальческие) подрядчику по накладной (аккумулируются на сч.10.1 «материалы д/), а затем списываются со сч.10.1 на счет 08.3 –строительство ОС по Ф.29 к акту выполненных работ КС-3, КС-2. Акты выполненных работ принимаются за минусом переданных материалов (давальческие) (по договору с подрядчиком, субподрядчиком строительство ведется из материалов заказчика).

По работам, выполненные собственными силами согласно акта КС-2, КС-3, материалы, списанные на сч.20 принимаются в расходах для бухгалтерского учета после подписания актов и внесенные в регистры учета (путем начисления).

Управленческие расходы относятся на 26 счет затраты связанные с управленческими расходами: обслуживание офисной техники, зарплата и налоги

аппарата управления, МБП, амортизация ОС в части используемая для АУП и др. Расходы, связанные с выполнением функций генподрядчика относятся на счет 20.

Подотчет наличные суммы (счет 71) из кассы предприятия выдаются на ведение хозяйственной деятельности организации только директору, согласно внутреннего приказа.

Расходы на госпошлину и нотариальное оформление договоров с участниками долевого строительства, услуги риелторских организаций, объявления по строительству, продаже объекта относятся на сч. 08.3 «строительство объектов». Согласно п.2.5. заключенного договора долевого участия и на основании Федерального Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

На сч.91.4 относятся затраты: реклама, услуги банка, Интернет обслуживание, канцтовары и др.

Средства дольщиков согласно заключенных договоров долевого участия числятся как резервы на счете 76.5.1 в корреспонденции со счетам 76.5.2, так как в соответствии с Федеральным Законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» аккумулируются на счетах в банках.

За 2020 год средства по договорам долевого участия не поступали, так как не было ввода в эксплуатацию объектов и передачи их дольщикам.

Выручка как подрядчика считается с даты оплаты актов выполненных работ по сч.62 и сч.60. Суммой является поступившие средства от дольщиков с учетом расчетов с другими подрядчиками, инвесторами и расходов на закупку материалов.

Выручка от продажи готовой продукции (сч.43) и выполненных работ признается по мере передачи прав владения и поступление средств на счет, акта передачи (оплаты), пользования и распоряжения на отпущенную продукцию и выполненные работы (путем оплаты).

Директор
ООО «РосБалтСтрой»



Черкасский А.И