

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 73721894 | | |
| 3906128326 | | |
| 71.11.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

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 **частная**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

236010, Калининградская обл, Калининград г, Менделеева ул, д. 70, кв. 2

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 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕБОРОТНЫЕ 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 | 122150 | 164994 | 66384 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 12453 | 3369 | 3372 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 109697 | 161625 | 63012 |
| | 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 | 122150 | 164994 | 66384 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|--|-------|--------|--------|-------|--|
| Запасы | 1210 | 36571 | 31595 | 33352 | |
| в том числе: | | | | | |
| Материалы | 12101 | 6660 | 1706 | 637 | |
| Товары отгруженные | 12102 | - | - | - | |
| Товары | 12103 | - | - | - | |
| Готовая продукция | 12104 | 29911 | 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 | 117556 | 123453 | 64746 | |
| в том числе: | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 18148 | 10466 | 18301 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 89772 | 71603 | 43636 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 | 10 | 91 | |
| 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 | 4779 | 2774 | 2717 | |
| Резервы предстоящих расходов | 12309 | 4852 | 38600 | - | |
| Дольщики | 12310 | 4852 | 38600 | - | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 23460 | 3265 | 11512 | |
| в том числе: | | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - | |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | |
| Предоставленные займы | 12403 | 23460 | 3265 | 11512 | |
| 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 | 1477 | 4848 | 82551 | |
| в том числе: | | | | | |
| Касса организации | 12501 | - | - | - | |
| Касса организации (в валюте) | 12502 | - | - | - | |
| Расчетные счета | 12503 | 1477 | 4848 | 1397 | |
| Валютные счета | 12504 | - | - | 81152 | |
| Аккредитивы | 12505 | - | - | - | |
| Чековые книжки | 12506 | - | - | - | |
| Прочие специальные счета | 12507 | - | - | 2 | |
| Аккредитивы (в валюте) | 12508 | - | - | - | |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12509 | - | - | - | |
| Переводы в пути | 12510 | - | - | - | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 223 | 52 | 242 | |
| в том числе: | | | | | |
| НДС по авансам и переплатам | 12601 | - | - | - | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 223 | 52 | 242 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12603 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 179288 | 163214 | 192403 |
| | БАЛАНС | 1600 | 301437 | 328208 | 258787 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 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 | 90694 | 67662 | 59984 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 90706 | 67674 | 59996 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 112231 | 139083 | 139930 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты и займы | 14101 | 112231 | 139083 | 139930 |
| | Долгосрочные кредиты и займы (в валюте) | 14102 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 4852 | 38600 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Дольщики | 14501 | 4852 | 38600 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 117083 | 177683 | 139930 |
| | 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 | 93648 | 82851 | 58862 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 93528 | 82344 | 58464 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 120 | 68 | 118 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | 84 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | 297 | 266 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 1 | 3 | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | 56 | 14 |
| 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 | 93648 | 82851 | 58862 |
| БАЛАНС | 1700 | 301437 | 328208 | 258787 |

Руководитель _____ Черкасский Артур Игоревич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 73721894 | | |
| 3906128326 | | |
| 71.11.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "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 частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 105081 | 63201 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (70259) | (4143) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 34822 | 59058 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (21) | (48580) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (15652) | (5551) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 19149 | 4927 |
| | 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 | 9091 | 15488 |
| | 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 | - | 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 | 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 | 15388 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4083) | (12115) |
| | 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 | (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 | (2963) | (1811) |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (120) | (10304) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24157 | 8300 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (1124) | (622) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | (1124) | (622) |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23033 | 7678 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 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 | 23033 | 7678 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Черкасский Артур
Игоревич

(расшифровка подписи)

24 Марта 2022 г.

