

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ватерфронт"	Форма по ОКУД		0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		30	06
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД		2020	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО / ОКФС		35407181	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		3906951674	
Местонахождение (адрес) 236006, Калининградская обл, Калининград г, Генерала Павлова ул, дом № 18			41.20	
			12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	665 603	286 066	63 915
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств дом 1		400 653	172 281	23 396
	Строительство объектов основных средств дом 2		221 507	69 705	-
	Земельный участок		40 519	40 519	40 519
	Трансформаторная подстанция		2 924	3 561	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	665 603	286 066	63 915
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	638	910	24
	в том числе:				
	Сырье и материалы		638	908	-
	Топливо		-	2	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	124 187	280 488	9 936
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 1		5 077	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 2		13 941	147 620	528
	Расчеты с подотчетными лицами		12	-	-
	Расчеты по ДДУ дом 1		34 605	34 618	9 408
	Расчеты по ДДУ дом 2		70 552	98 250	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 374	25 426	415
в том числе:				
Р/счет		1 127	1 566	415
Спецсчет дом 1		913	23 707	-
Спецсчет дом 2		4 334	153	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	131 198	306 825	10 376
БАЛАНС	1600	796 802	592 890	74 290

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	40 529	40 529	40 529
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 389)	(666)	(349)
	в том числе:				
	Убыток		(1 389)	(666)	(349)
	Итого по разделу III	1300	39 140	39 863	40 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	15 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	15 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	869	869	1 030
	в том числе:				
	% по заемным средствам		869	869	1 030
	Кредиторская задолженность	1520	21 777	18 600	8 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 2		2 780	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 1		18 702	18 193	8 380
	Расчеты по налогам и сборам		11	292	161
	Расчеты по оплате труда		35	115	26
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	735 016	533 558	9 508
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ дом 1		423 243	343 305	9 508
	Обязательства по ДДУ дом 2		311 773	190 253	-
	Итого по разделу V	1500	757 663	553 027	19 110
	БАЛАНС	1700	796 802	592 890	74 290



Кацаф Михаил Аркадьевич
(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ватерфронт"	по ОКПО	30	06	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	35407181		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(490)	(178)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(490)	(178)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(128)
	Прочие доходы	2340	85	138
	Прочие расходы	2350	(313)	(58)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(718)	(226)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(5)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(723)	(235)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(723)	(235)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кацаф Михаил Аркадьевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.