

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ватерфронт"</u>	по ОКПО		35407181
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		3906951674
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по		41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12300 16
	по ОКЕИ		384

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236006, Калининградская обл, Калининград г, Генерала Павлова ул, д. № 18

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "КОНСУЛ-АУДИТ" (ООО "КОНСУЛ-АУДИТ")

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	3905057320
ОГРН/ ОГРНИП	1043900811316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
01	Основные средства	1150	159 499	388 014	286 066
	в том числе:				
01.1	Строительство г. Зеленоградск МЖД-1		-	55 055	172 281
01.1	Строительство г. Зеленоградск МЖД-2		114 811	288 051	69 705
01.3	Земельный участок		40 519	40 519	40 519
01.4	Трансформаторная подстанция		-	-	3 561
01.5	Основные средства		4 169	4 389	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	159 499	388 014	286 066
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
02	Запасы	1210	6 723	7 707	910
	в том числе:				
02.1	Сырье и материалы		3 459	2 800	908
02.2	Топливо		-	-	2
02.3	Квартиры в собственности		3 264	4 907	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
03	Дебиторская задолженность	1230	73 055	54 672	269 813
	в том числе:				
03.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 1		-	-	147 620
03.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 2		40 279	20 187	-
03.3	Расчеты по договорам ДДУ дом 1		12 878	12 878	122 193
03.4	Расчеты по договорам ДДУ дом 2		17 336	19 053	-
03.5	Расчеты с покупателями		2 310	2 310	-
03.6	Расчеты с подотчетными лицами		13	5	-

03.7	Расчеты по причитающимся % по выданным займам		239	239	-
04	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 957	21 957	-
04.1	в том числе: Предоставленные займы		21 957	21 957	-
05	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 619	28 021	25 426
05.1	в том числе: Р/сч		3 337	2 120	1 566
05.2	Спецсчет дом 1		-	20 000	23 707
	Спецсчет дом 2		7 282	5 901	153
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	112 354	112 357	296 149
	БАЛАНС	1600	271 852	500 371	582 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
06	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 529	40 529	40 529
06.1	в том числе: Уставной капитал		40 529	40 529	40 529
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
07	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 459	39 896	(666)
07.1	в том числе: Убыток		-	-	(666)
07.2	Прибыль		75 459	39 896	-
	Итого по разделу III	1300	115 988	80 425	39 863
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
08	Заемные средства	1510	76	76	869
08.1	в том числе: Займ без %		76	76	869
09	Кредиторская задолженность	1520	18 546	18 523	18 600
09.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 1		-	8 702	18 193
09.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 2		13 494	5 661	-
09.3	Расчеты по налогам и сборам		2 253	1 392	292
09.4	Расчеты с подотчетными лицами		9	-	5
09.5	Расчеты по оплате труда		22	-	115
09.6	Расчеты по ДДУ дом 1		1 826	1 826	-
09.7	Расчеты по ДДУ дом 2		942	942	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42	90	-
10	Прочие обязательства	1550	137 201	401 257	522 883
10.1	в том числе: Обязательства по ДДУ Дом 1		-	55 406	343 405
10.2	Обязательства по ДДУ Дом 1		137 201	345 851	179 578
	Итого по разделу V	1500	155 864	419 946	542 352
	БАЛАНС	1700	271 852	500 371	582 215



Руководитель

Кацаф Михаил Аркадьевич
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ватерфронт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
35407181		
3906951674		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	4 500	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 643)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 857	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 183)	(115)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 674	(115)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	39 401	55
	в том числе: Экономия ДДУ		39 401	-
	Прочие расходы	2350	(70)	(50)
	в том числе: Услуги банка		(70)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 005	(110)
	Налог на прибыль	2410	(2 065)	(3)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 940	(113)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	38 940	(113)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кацаф Михаил Аркадьевич
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.