

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВАТЕРФРОНТ"	по ОКПО	35407181		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906951674		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	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		
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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	54 117	388 014	286 066
	в том числе:				
01.1	Строительство г. Зеленоградск МЖД-1		-	55 055	172 281
01.2	Строительство г. Зеленоградск МЖД-2		-	288 051	69 705
01.3	Земельный участок		40 519	40 519	40 519
01.4	Трансформаторная подстанция		-	-	3 561
01.5	Основные средства		3 947	4 389	-
01.6	Строительство г. Зеленоградск, ул. Солнечная		9 651	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 000	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		18 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72 117	388 014	286 066
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
02	Запасы	1210	11 307	7 707	910
	в том числе:				
02.1	Сырье и материалы		3 991	2 800	908
02.2	Топливо		-	-	2

02.3	Квартиры в собственности		7 316	4 907	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
03	Дебиторская задолженность	1230	64 320	54 672	269 813
03.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 1		2 000	-	147 620
03.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 2		25 267	20 187	-
03.3	Расчеты по договорам ДДУ дом 1		12 878	12 878	122 193
03.4	Расчеты по договорам ДДУ дом 2		17 006	19 053	-
03.5	Расчеты с покупателями		4 360	2 310	-
03,6	Расчеты с подотчетными лицами		4	5	-
03.7	Расчеты по причитающимся % по выданным займам		803	239	-
03.8	Налоги и взносы		2	-	-
03.9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками ул. Солнечная		2 000	-	-
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	7 763	28 021	25 426
05.1	в том числе: Р/сч		2 910	2 120	1 566
05.2	Спецсчет дом 1		-	20 000	23 707
05.3	Спецсчет дом 2		4 853	5 901	153
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	105 348	112 357	296 149
	БАЛАНС	1600	177 464	500 371	582 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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
	в том числе:				
06.1	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	104 029	39 896	(666)
	в том числе:				
07.1	Убыток		-	-	(666)
07.2	Прибыль		104 029	39 896	-
	Итого по разделу III	1300	144 558	80 425	39 863
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
08	Заемные средства	1410	2 000	-	-
	в том числе:				
08.1	Займы %		2 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
09	Заемные средства	1510	76	76	869
	в том числе:				
09.1	Займ без %		76	76	869
10	Кредиторская задолженность	1520	30 567	18 523	18 600
	в том числе:				
10.1	Расчеты с покупателями		1 980	8 702	18 193
10.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 2		23 667	5 661	-
10.3	Расчеты по налогам и сборам		2 273	1 392	292
10.4	Расчеты с подотчетными лицами		9	-	5
10.5	Расчеты по оплате труда		22	-	115
10.6	Расчеты по ДДУ дом 1		1 634	1 826	-
10.7	Расчеты по ДДУ дом 2		982	942	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42	90	-
11	Прочие обязательства	1550	222	401 257	522 883
	в том числе:				
11.1	Обязательства по ДДУ Дом 1		-	55 406	343 405
11.2	Обязательства по ДДУ Дом 1		-	345 851	179 578
	Итого по разделу V	1500	30 907	419 946	542 352
	БАЛАНС	1700	177 464	500 371	582 215

Руководитель



(подпись)

Кацаф Михаил Аркадьевич
(расшифровка подписи)


28 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВАТЕРФРОНТ"	ИНН	35407181		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3906951674		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	15 156	-
	Себестоимость продаж	2120	(10 438)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 718	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(490)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 718	(490)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	564	-
	Проценты к уплате	2330	(1)	-
	Прочие доходы	2340	63 197	85
	в том числе:		63 197	-
	Прочие расходы	2350	(265)	(313)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 213	(718)
	Налог на прибыль	2410	(4 080)	(5)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 133	(723)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	64 133	(723)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель



(подпись)

Кацаф Михаил Аркадьевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.