

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2021 г.


		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	09	2021
Форма по ОКУД		35407181		
Дата (число, месяц, год)		3906951674		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВАТЕРФРОНТ"</b>	41.20		
Идентификационный номер налогоплательщика		12300	16	
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	<b>236006, Калининградская обл, Калининград г, Генерала Павлова ул, д. № 18</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
01	Основные средства	1150	62 434	388 014	286 066
	в том числе:				
01.1	Основные средства в организации		3 726	4 389	-
01.2	МЖД г. Зеленоградск, ул. Солнечная		18 189	-	-
01.3	Земельный участок		40 519	40 519	40 519
01.4	Строительство г.Зеленоградск МЖД-1		-	55 055	172 281
01.5	Строительство г.Зеленоградск МЖД-2		-	288 051	69 705
01.5	Трансформаторная подстанция		-	-	3 561
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	62 434	388 014	286 066
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
02	Запасы	1210	11 554	7 707	910
	в том числе:				
02.1	Сырье и материалы		4 098	2 800	908
02.2	Топливо		-	-	2
02.3	Квартиры в собственности		7 456	4 907	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

03	Дебиторская задолженность	1230	107 380	54 672	269 813
	в том числе:				
03.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 1		34 188	-	147 620
03.2	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 360	2 310	-
03.3	Расчеты по налогам и сборам		200	-	-
03.4	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам		1 518	-	-
03.5	Расчеты по договорам ДДУ дом 1		12 878	12 878	122 193
03.6	Расчеты по договорам ДДУ дом 2		16 536	19 053	-
03.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 2		-	20 187	-
03.8	Расчеты с подотчетными лицами		4	5	-
03.9	Расчеты по причитающимся % по выданным займам		-	239	-
03.1	Расчеты по договорам ДДУ дом ул.Солнечная		37 696	-	-
04	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 451	21 957	-
	в том числе:				
04.1	Предоставленные займы		39 451	21 957	-
05	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54	28 021	25 426
	в том числе:				
05.1	р/сч		54	2 120	1 566
05.2	Спецсчет дом 1		-	20 000	23 707
05.3	Спецсчет дом 1		-	5 901	153
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	158 440	112 357	296 149
	<b>БАЛАНС</b>	1600	220 874	500 371	582 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	99 430	39 896	(666)
07.1	в том числе: Прибыль		100 096	40 562	-
07.2	Убыток		(666)	(666)	(666)
	Итого по разделу III	1300	139 959	80 425	39 863
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
08	Заемные средства	1410	11 835	-	-
08.1	в том числе: Займы полученные		11 835	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 835	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
09	Заемные средства	1510	149	76	869
09.1	в том числе: Займы полученные		76	76	869
09.2	% по займам полученным		74	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	31 193	18 523	18 600
10.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом 2		14 239	5 661	-
10.2	Расчеты с покупателями		1 900	8 702	18 193
10.3	Расчеты по налогам и сборам		373	1 392	292
10.4	Расчеты по оплате труда		22	-	115
10.5	Расчеты с подотчетными лицами		9	-	-
10.6	Расчеты по ДДУ дом 1		1 636	1 826	-
10.7	Расчеты по ДДУ дом 2		982	942	-
10.8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками дом ул.Солнечная		12 032	-	-
0	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	42	89	-
11.1	в том числе: Резервы предстоящих отпусков		42	90	-
12	Прочие обязательства	1550	37 696	401 257	522 883
12.1	в том числе: Обязательства ДДУ г. Зеленоградск МЖД1 этап 1		-	55 406	343 305
12.2	Обязательства ДДУ г. Зеленоградск МЖД1 этап 2		178	345 851	179 578
12.3	Обязательства ДДУ ул.Солнечная		37 518	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 080	419 945	542 352
	<b>БАЛАНС</b>	1700	220 874	500 371	582 215

Руководитель   
(подпись)

**Кацаф Михаил Аркадьевич**  
(расшифровка подписи)

8 октября 2021 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВАТЕРФРОНТ"</b>		<b>35407181</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3906951674</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	15 575	-
	Себестоимость продаж	2120	(16 480)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(905)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(867)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(905)	(867)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 279	134
	Проценты к уплате	2330	(74)	-
01	Прочие доходы	2340	72 946	27 341
	в том числе:			
01.1	Экономия ДДУ		72 872	27 341
01.2	% за депозит		49	-
01.3	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам		24	-
02	Прочие расходы	2350	(306)	(315)
	в том числе:			
02.1	Услуги банка		(286)	-
02.2	Штрафы, пени, неустойка		(20)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 940	26 293
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
03	Прочее	2460	(4 056)	(1 648)
	в том числе:			
03.1	Налог УСН		(4 056)	(1 648)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 884	24 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	68 884	24 645
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

  
(подпись)

Кацаф Михаил Аркадьевич

(расшифровка подписи)

8 октября 2021 г.