

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2021 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

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 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес)
236010, Калининградская обл, Калининград г, Менделеева ул, д. 70, кв. 2

Коды		
0710001		
30	06	2021
73721894		
3906128326		
71.11.1		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____

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	-	-	-
	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	188011	164994	66384
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6951	3369	3372
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	181060	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	188011	164994	66384

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	36339	31595	33352	
в том числе:					
Материалы	12101	6446	1706	637	
Товары отгруженные	12102	-	-	-	
Товары	12103	-	-	-	
Готовая продукция	12104	29893	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	209643	123453	64746	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11374	10466	18301	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	72565	71603	43636	
Расчеты по налогам и сборам	12303	23	10	91	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	-	-	
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	2672	2774	2717	
Резервы предстоящих расходов	12309	123000	38600	-	
Дольщики	12310	123000	38600	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3240	3265	11512	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	3240	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	60	4848	82551	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-	
Расчетные счета	12503	60	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	55	52	242	
в том числе:					
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-	

	Расходы будущих периодов	12602	55	52	242
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	249337	163214	192403
	БАЛАНС	1600	437348	328208	258787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	59285	67662	59984
	Итого по разделу III	1300	59297	67674	59996
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	160932	139083	139930
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	160932	139083	139930
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	123000	38600	-
	в том числе:				
	Дольщики	14501	123000	38600	-
	Итого по разделу IV	1400	283932	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	94118	82851	58862
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	89935	82344	58464

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	60	68	118
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	104	84	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	404	297	266
Расчеты с подотчетными лицами	15206	35	3	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3580	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	94118	82851	58862
БАЛАНС	1700	437348	328208	258787

Руководитель



Черкасский Артур

Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2021 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
по ОКПО	73721894		
ИНН	3906128326		
по ОКВЭД 2	71.11.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РосБалтСтрой"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**
 Организационно-правовая форма **общество с ограниченной ответственностью** форма собственности **частная**
 Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	962	27378
	Себестоимость продаж	2120	(2480)	(4505)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1518)	22873
	Коммерческие расходы	2210	(1067)	(21406)
	Управленческие расходы	2220	(6819)	(2962)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9404)	(1495)
	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	1925	15388
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	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	-	-
	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	1925	15388
	Прочие расходы	2350	(898)	(4401)
	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	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-

	Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23505	-	-
	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	(804)	(912)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(94)	(3489)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8377)	9492
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(364)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	(364)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8377)	9128

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	(8377)	9128
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Черкасский Артур
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Июля 2021 г.

