

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

| | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| | Форма по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 06 2021 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИК-СИТИ"</u> | по ОКПО | 51802592 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3906079414 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) <u>236039, Калининградская обл, Калининград г, Большевистский пер, д. № 1, оф. 4</u> | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ПКАТ "Авдеев и К"</u> | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 3904019233 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1023900587347 |

| 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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 942 | 1 283 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 333 479 | 318 960 | 300 072 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство объектов за счет средств ДУ и инвестиционных средств | | - | - | - |
| | Административное здание | 11901 | 49 053 | 47 532 | 43 414 |
| | Жилой многоквартирный дом по ул.Б.Хмельницкого | 11902 | 207 052 | 197 232 | 187 329 |
| | Подземная автостоянка | 11903 | 49 581 | 46 444 | 41 814 |
| | Спортивно-гимнастический комплекс | 11904 | 27 792 | 27 752 | 27 514 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 337 421 | 320 243 | 300 072 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 970 | 1 622 | 1 319 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 31 487 | 33 012 | 29 806 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | 203 | 8 538 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 34 458 | 34 837 | 39 662 |
| | БАЛАНС | 1600 | 371 878 | 355 079 | 339 734 |

| 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 | 42 | 42 | 42 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (95 381) | (95 824) | (94 919) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (95 339) | (95 782) | (94 877) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 7 586 | 7 938 | 7 627 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 586 | 7 938 | 7 627 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 50 880 | 35 139 | 43 643 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 18 998 | 38 692 | 36 104 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 389 754 | 369 092 | 347 236 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование по ДДУ | 15501 | 240 764 | 220 102 | 215 346 |
| | Прочие целевые поступления | 15502 | 148 990 | 148 990 | 131 890 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 459 631 | 442 923 | 426 983 |
| | БАЛАНС | 1700 | 371 878 | 355 079 | 339 734 |

Руководитель



Курдаченков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИК-СИТИ"
 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

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2021 |
| 51802592 | | |
| 3906079414 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 804 | 893 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 804 | 893 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (289) | (150) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 515 | 743 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (841) | (716) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 172 | 62 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 384) | (1 096) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 462 | (1 007) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (19) | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (19) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 443 | (1 007) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 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 | 443 | (1 007) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

*Сурдаченков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.