

Калининградский Аудит

Аудиторская компания

Россия, 236022, г. Калининград, Генделя, 5. Телефон/факс (4012) 21-88-03, 21-95-21

ИНН 3907014106, КПП 390701001, ОГРН 1023901644359, ОРНЗ 12006096704

E-mail: kld.audit@baltnet.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Балтийский»
за 2020 год

Акционерам Акционерного общества «Специализированный застройщик «Балтийский».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированный застройщик «Балтийский» (ОГРН 1063906116559, Российская Федерация, 236009, город Калининград, переулок Туруханский 2-й, 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Специализированный застройщик «Балтийский» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Акционерного общества «Специализированный застройщик «Балтийский» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение
Аудитор



Т.А. Мерцкая — Т.А. Мерцкая

Аудиторская организация:

- Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Калининградский аудит»;
- ОГРН 1023901644359;
- место нахождения: 236022, Россия, город Калининград, улица Генделя, дом 5, телефон/факс (4012) 21-88-03, 21-95-21;
- юридический адрес: 236006, город Калининград, улица Генерала Павлова, 3;
- член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»;
- основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 12006096704.

14 апреля 2021 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "Балтийский"	по ОКПО	94043895		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906154686		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
236009, Калининградская обл, Калининград г, Туруханский 2-й пер, дом № 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО аудиторская компания "Калининградский аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3907014106
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023901644359

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	759 497	140 230	13 379
	в том числе:				
	Затраты на строительство ж/д по ул.Батальная		759 497	140 230	13 379
	Итого по разделу I	1100	759 497	140 230	13 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	45 930	25 164	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	45 930	25 164	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	301 479	602 905	73 612
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 324	14 189	19 184
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	158	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	56	24	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	282 940	588 692	54 428
	в т.ч задолженность по оплате ДДУ ж/д по ул.Батальная		282 764	588 506	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 009	2 580	121
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 009	2 580	121

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	350 418	630 649	73 733
	БАЛАНС	1600	1 109 915	770 879	87 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 980)	2 533	9 956
	Итого по разделу III	1300	70 030	82 543	49 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	-	4 350
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	791 736	595 096	-
	в том числе:				
	Средства целевого финансирования строительства жд ул.Батальная (ДДУ)		758 486	595 096	-
	Итого по разделу IV	1400	791 736	595 096	4 350
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	248 119	93 240	32 795
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	240 108	30 166	1
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7 185	37	16
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3	6	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	12	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	803	62 994	32 750
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.	Оценочные обязательства	1540	29	-	-
4.	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	248 148	93 240	32 795
	БАЛАНС	1700	1 109 915	770 879	87 111

Руководитель

(подпись)

Располова Татьяна
Петровна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "Балтийский"	по ОКПО	94043895		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906154686		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3	Выручка	2110	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 702)	(7 270)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 702)	(7 270)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	196	-
	Прочие расходы	2350	(371)	(119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 877)	(7 389)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(8 636)	(34)
	в том числе:			
	Налог по УСН	2461	(8 635)	(33)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 513)	(7 423)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(12 513)	(7 423)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Располова Татьяна
Петровна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет об изменении... капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2020
94043895	
3906154686	
71.12.2	
12267	16
384	

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

Акционерное общество специализированный застройщик
"Балтийский"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	40 010	-	-	-	9 956	49 966
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	40 000	-	-	-	-	40 000
чистая прибыль	3211	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	40 000	-	-	X	-	40 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 423)	(7 423)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 423)	(7 423)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	80 010	-	-	-	2 533	82 543
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 483)	(12 483)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 483)	(12 483)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	80 010	-	-	-	(9 950)	70 060

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	49 966	(7 423)	40 000	82 543
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	49 966	(7 423)	40 000	82 543
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 956	(7 423)	-	2 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 956	(7 423)	-	2 533
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	70 030	82 543	49 966



**Располова Татьяна
Петровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество специализированный застройщик "Балтийский"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
94043895		
3906154686		
71.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	502 382	6 590
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от инвесторов на строительство объектов	4114	502 382	6 590
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(501 953)	(61 459)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(497 522)	(54 258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(352)	(270)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
иные налоги и сборы	4125	(2 107)	(236)
прочие платежи	4129	(1 972)	(6 695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	429	(54 869)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	61 678
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	61 678
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(4 350)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(4 350)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	57 328
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	429	2 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 580	121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 009	2 580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Распопова Татьяна
Петровна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество специализированный застройщик "Балтийский"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
94043895		
3906154686		
71.12.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 210	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	502 382	6 590
	Всего поступило средств	6200	502 382	6 590
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	501 723	4 380
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	501 723	4 380
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	501 723	4 380
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 869	2 210

Руководитель _____

(подпись)

**Распопова Татьяна
Петровна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество специализированный застройщик "Балтийский"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	759 497	140 230	13 379
Запасы	1210	45 930	25 164	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	301 479	602 905	73 612
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 009	2 580	121
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 109 915	770 879	87 111
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	4 350
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	791 736	595 096	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	248 119	93 240	32 795
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 039 884	688 336	37 145
Стоимость чистых активов	-	70 030	82 543	49 966

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	140 230	619 274	(7)	-	759 497
	5250	за 2019 г.	13 379	150 499	(23 648)	-	140 230
в том числе:							
нежилые помещения в ж/д Батальная 1	5241	за 2020 г.	561	612	-	-	1 173
	5251	за 2019 г.	-	561	-	-	561
ж/д Батальная (1 этап)	5242	за 2020 г.	61 272	356 024	-	-	417 296
	5252	за 2019 г.	-	71 533	10 260	-	61 272
ж/д Батальная (2 этап)	5243	за 2020 г.	47 738	189 864	-	-	237 602
	5253	за 2019 г.	-	47 738	-	-	47 738
ж/д Батальная (3 этап)	5244	за 2020 г.	30 658	72 774	7	-	103 425
	5254	за 2019 г.	-	30 658	-	-	30 658
Земельный участок 17701м2 по ул.Батальная с/т "Янтарь"	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	13 379	9	13 387	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
**Располова Татьяна
 Петровна**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	25 164	-	303 150	(282 384)	-	X	45 930	-	
	5420	за 2019 г.	-	-	72 636	(47 472)	-	X	25 164	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	25 164	-	303 150	(282 384)	-	-	45 930	-	
	5421	за 2019 г.	-	-	72 636	(47 472)	-	-	25 164	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Располова Татьяна
Петровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			Выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	602 905	-	88 458	-	(389 884)	-	-	-	-	-	-	-	-	301 479
	5530	за 2019 г.	73 612	-	595 434	-	(66 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602 905
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020 г.	14 189	-	8 192	-	(4 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 324
	5532	за 2019 г.	19 184	-	6 718	-	(11 713)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 189
Итого	5513	за 2020 г.	588 716	-	80 108	-	(385 828)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 986
	5533	за 2019 г.	54 428	-	588 716	-	(54 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588 716
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	602 905	-	88 458	-	(389 884)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 479
	5520	за 2019 г.	73 612	-	595 434	-	(66 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602 905

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	595 096	196 640	-	-	-	-	-	-	791 736	
	5571	за 2019 г.	4 350	595 096	-	(4 350)	-	-	-	-	595 096	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	4 350	-	-	(4 350)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	595 096	196 640	-	-	-	-	-	-	791 736	
	5574	за 2019 г.	-	595 096	-	-	-	-	-	X	595 096	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	93 240	217 059	-	(62 180)	-	-	-	-	248 119	
	5580	за 2019 г.	32 795	93 211	-	(32 767)	-	-	-	-	93 240	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	30 178	209 830	-	-	-	-	-	-	240 108	
	5581	за 2019 г.	1	30 178	-	(1)	-	-	-	-	30 178	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	43	7 129	-	(3)	-	-	-	-	7 168	
	5583	за 2019 г.	16	43	-	(16)	-	-	-	-	43	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	63 019	-	-	62 176	-	-	-	-	843	
	5586	за 2019 г.	32 779	62 991	-	(32 751)	-	-	-	-	63 019	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	686 336	413 698	-	(62 180)	-	-	X	X	1 039 855	
	5570	за 2019 г.	37 145	688 308	-	(37 117)	-	-	X	X	688 336	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
**Располова Татьяна
 Петровна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	46	-
Расходы на оплату труда	5620	277	221
Отчисления на социальные нужды	5630	75	67
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 275	6 981
Итого по элементам	5660	3 673	7 269
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 673	7 269



Руководитель
**Располова Татьяна
 Петровна**
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Балтийский»
за 2020 год

Бухгалтерская отчетность АО «Специализированный застройщик «Балтийский» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Балтийский» (далее «Общество»).

Адрес местонахождения: 236029, г. Калининград, пер. Туруханский 2-ой, дом 8.

Дата государственной регистрации 10 апреля 2006 года. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за основным номером 1063906116559. Идентификационный номер налогоплательщика 3906154686.

Уставный капитал Общества составляет 80 010 000 (восемьдесят миллионов десять тысяч) рублей, разделен на 80 010 000 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 1 человек.

Общество является малым предприятием согласно Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Официальным аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Калининградский аудит» (ООО «Калининградский аудит»).

Акционеры Общества: Распопова Т.П., Макаров В.П., Макаров П.В.

Генеральный директор Распопова Т.П.

В отчетном периоде внесения изменений в учредительные документы не производились. Основной деятельностью Общества в 2020 году является оказание услуг застройщика.

2. Основные положения учетной политики Общества

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведет генеральный директор.

Ввод и обработка информации осуществляется автоматизировано с применением бухгалтерской программы 1С «Строительство».

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Отражение расходов на заготовление материально-производственных запасов и товаров производится на счете 10 «Материалы».

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Учет затрат связанных с выполнением функций застройщика ведется отдельно по каждому объекту строительства.

Инвентаризация активов и обязательств производится один раз в год обязательно в срок с 01 октября по 31 декабря. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

Общество не применяет ПБУ 18/02 по расчету налога на прибыль.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

Налоговый учет в организации ведется автоматизировано бухгалтерской службой на основании данных бухгалтерского учета в специальных налоговых регистрах программы 1С.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – доходы – по ставке 6%.

Книга доходов и расходов ведется в с помощью программных продуктов в электронном виде.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Изменения в учетной политике организации на следующий отчетный год не предусмотрены.

3. Основные технико-экономические показатели деятельности Общества

В соответствии с заключенными договорами долевого участия между инвесторами и застройщиком, Общество обязано передать инвестору законченные строительством объекты недвижимости, а застройщик получить введенный в эксплуатацию, в соответствии с действующим законодательством, объект строительства. В 2020 году, как и 2019 году объект строительства - жилой дом по адресу г. Калининград, улица Батальная с/т Янтарь. Строительство жилого дома ведется в три этапа строительства, на каждый этап получено разрешение на строительство от Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 23 октября 2017 года, по которому оказываются услуги застройщика.

В 2020 году по первому этапу строительства были заключены договора долевого участия между инвесторами и застройщиком с использованием счетов эскроу, с-но Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ.

Жилой дом в эксплуатацию не введен, так как по проекту сдача 1 этапа объекта строительства запланирована в 4 квартале 2023 года, а 2 и 3 этапа – 1 квартал 2024 года.

Управленческие расходы застройщика составили за год 3702 тыс. руб.

По результатам деятельности 2020 года сложился убыток в сумме 12 513 тыс. руб.

Другие виды деятельности и внешнеэкономическую деятельность в текущем периоде Общество не осуществляло.

4. Пояснения к дебиторской и кредиторской задолженности

Общая дебиторская задолженность равна 301 479 тыс. руб., в том числе 6% - задолженность поставщиков, 94% - задолженность прочих дебиторов .

Общая краткосрочная кредиторская составляет 248 119 тыс. руб.

Обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия соблюдаются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". На отчетную дату обязательства перед дольщиками определены в сумме 791 736 тыс.руб.

Обязательства по заемным средствам отсутствуют.

Задолженность перед персоналом по оплате труда составляет 12 тыс. руб. Начисление заработной платы производится согласно штатного расписания и действующим Положением об оплате труда.

Задолженность по налогам составляет - 7165 тыс. руб. по итогам деятельности за 4-ый кв. отчетного периода. Платежи по этим обязательствам осуществляются в 1-ом кв. 2021г.

В отчетном периоде выездных налоговых проверок не было. Платежи в бюджет осуществлялись в порядке, установленным налоговым законодательством Российской Федерации.

Расшифровка по видам уплаченных налогов:

- НДФЛ - 35 тыс. руб.;

- прочие налоги и сборы - 2192 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Общество не имеет.

5. Результаты инвентаризации

В организации по состоянию на 31 декабря 2020 года была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Результаты инвентаризации отражены в Протоколе комиссии. В результате инвентаризации существенных недостачи и излишков не установлено.

6. Событие после отчетной даты

Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и распределения чистой прибыли не принимались в период с отчетной даты и на момент подписания годовой отчетности за 2020 год.

Также других существенных событий после отчетной даты Общество не имеет. Чрезвычайных фактов не было.

7. Сведения об использованных энергоресурсах

Общество в отчетном периоде не несло значительных затрат на приобретение и потребление энергетических ресурсов. Затраты на приобретение электрической энергии составили 2 248 тыс. рублей

8. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

В 2020 г. дополнительный выпуск акций не производился.

Обществом получен убыток по итогам отчетного года в сумме 12 513 тыс. руб.

Убыток на одну акцию составил 15 копеек.

9. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Все потоки денежных средств связаны с деятельностью Общества по предоставлению услуг Застройщика.

Поступления от дольщиков на долевое строительство объектов составило 502 382 тыс. руб.

Все поступления направлены на строительство тех объектов, на которые эти деньги предназначались.

Характеристика структуры денежных средств:

- денежные средства на расчетных счетах в банках;
- имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства отсутствуют;
- существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией – нет;
- средств в аккредитивах, открытых в пользу организации – нет.

10. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Обществом не формировались резервы по сомнительным долгам, так как просроченной и не реальной для взыскания дебиторской задолженности инвентаризацией не выявлено. Условных активов и обязательств Общество не имеет.

Сроки полезного использования основных средств, а также порядок (способ) их амортизации Обществом не изменяются.

На отчетную дату сформирован резерв на отпуск в сумме 29 тыс. руб.

Общество в целях изменения оценочных значений не располагает новой информацией, которая отлична от той, которая использовалась при оценке существующего положения дел в Обществе, а также ожидаемых будущих выгод и обязательств.

11. Информация о связанных сторонах

В соответствии с законодательством определены следующие связанные стороны:

- акционеры;
- генеральный директор.

Оплата труда генерального директора производилась в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда и отчисления от нее во внебюджетные фонды за отчетный период составили 351, 5 тыс. руб.

Иные существенные хозяйственные операции со связанными сторонами в отчетном периоде не осуществлялись.

12. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

Общество не подвержено существенным потенциальным рискам финансово-хозяйственной деятельности.

Обществом принимаются меры по контролю за рисками неплатежеспособности.

Обществом принимаются во внимание риски возможного воздействия объявленной пандемии коронавируса COVID-19 на будущие финансовые результаты деятельности Общества. Общество осуществляет мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19.

13. Заключительная часть

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с действующими законодательно-нормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности Российской Федерации и принятой учетной политикой.

В бухгалтерской отчетности за 2020 год представлена полная и достоверная информация о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности, а также об изменениях его финансового положения.

Общество не планирует прекращать и сокращать свою деятельность.

Общество не ожидает возникновения событий, которые могут повлиять на осуществление непрерывной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор



Т.П. Распопова