

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "Балтийский"	ИНН	94043895		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3906154686		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
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	-	-	-
	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				
	Запасы	1210	45 930	25 164	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	45 930	25 164	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	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				
	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 ж/д ул.Батальная (ДДУ)		758 486	595 096	-
	Итого по разделу IV	1400	791 736	595 096	4 350
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	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	7 165	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29	-	-
	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)

Распопова 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"		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.
	Выручка	2110	-	-
	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:			
	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)

Распопова Татьяна
Петровна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	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



Руководитель Располова Татьяна Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество специализированный застройщик "Балтийский"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество /		ИНН	94043895		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	3906154686		
		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	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"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	2020	12	31
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	94043895		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКВЭД 2	3906154686		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	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.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020 г.	140 230	619 274	(7)	-	759 497
	5250	за 2019 г.	13 379	150 499	(23 648)	-	140 230
нежилые помещения в ж/д Батальная 1	5241	за 2020 г.	561	612	-	-	1 173
	5251	за 2019 г.	-	561	-	-	561
	5242	за 2020 г.	61 272	356 024	-	-	417 296
ж/д Батальная (1 этап)	5252	за 2019 г.	-	71 533	10 260	-	61 272
	5243	за 2020 г.	47 738	189 864	-	-	237 602
ж/д Батальная (2 этап)	5253	за 2019 г.	-	47 738	-	-	47 738
	5244	за 2020 г.	30 658	72 774	7	-	103 425
ж/д Батальная (3 этап)	5254	за 2019 г.	-	30 658	-	-	30 658
	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 17701м2 по ул. Батальная с/т "Янтарь"	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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) (наименование подписи)

26 марта 2021 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

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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																							
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5526	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5506	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	602 905	-	88 458	-	-	(389 884)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 479	-	
	5530	за 2019 г.	73 612	-	595 434	-	-	(66 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602 905	-	
в том числе:																							
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020 г.	14 189	-	8 192	-	-	(4 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 324	-
Прочая	5532	за 2019 г.	19 184	-	6 718	-	-	(11 713)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 189	-
	5513	за 2020 г.	588 716	-	80 108	-	-	(385 828)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 996	-
	5533	за 2019 г.	54 428	-	588 716	-	-	(54 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588 716	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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. Провороченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	статусные на финансовый результат	передача из краткосрочной задолженности	дебиторской в кредиторскую задолженности	кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	595 096	196 540	-	-	-	-	-	791 736
в том числе:	5571	за 2019 г.	4 350	595 096	(4 350)	-	-	-	-	595 096
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	196 540	-	-	-	-	-	791 736
	5574	за 2019 г.	-	595 096	-	-	-	-	-	595 096
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	93 240	217 059	(62 180)	-	-	X	X	248 119
	5580	за 2019 г.	32 795	93 211	(32 757)	-	-	-	-	93 240
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	30 178	209 930	-	-	-	-	-	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	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2020 г.	63 019	-	62 176	-	-	-	-	843
	5588	за 2019 г.	32 779	62 991	(32 751)	-	-	-	-	63 019
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	688 336	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
 (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
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Акционерное общество «Специализированный застройщик
«Балтийский»
ИНН 3906154686**

РАСШИФРОВКА

К БАЛАНСУ ЗА 2020Г

Тыс. руб.

СТРОКА 1190	Прочие оборотные активы включает затраты на строительство – 759 497
В.ч.	1 этап строительства – 418 4
	2 этап строительства – 237 602
	3 этап строительства – 103 425
СТРОКА 1210	Запасы – 45 930
В.ч.	1 этап строительства – 21 372
	2 этап строительства – 11 521
	3 этап строительства – 13 037
СТРОКА 1230	Дебиторская задолженность 301 479
	12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 18 324
В.ч.	1 этап строительства – 9 096
	2 этап строительства – 5 262
	3 этап строительства – 3 966
СТРОКА 12303	расчеты с разными дебиторами и кредиторами т.ч. задолженность по оплате ДДУ по ж/д по ул. Батальная – 282 764
В.ч.	1 этап строительства ДДУ(экскроу) – 33 250
	1 этап строительства ДДУ-147 995
	2 этап строительства – 74 656
	3 этап строительства – 26 863
СТРОКА 1450	Прочие обязательства в том числе Средства целевого финансирования строительства ж/д по ул. Батальная – 758 486
В.ч.	1 этап строительства – 499 201
	2 этап строительства – 187 302
	3 этап строительства – 71 983

СТРОКА 1520 Кредиторская задолженность -248 119

15201 расчеты с поставщиками и подрядчиками - 240 108

В.ч. 1 этап строительства – 100 052

2 этап строительства – 74 680

3 этап строительства – 65 376

Генеральный директор

«Специализированный застройщик

«Балтийский»



Распопова Т.П.