

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

			<b>Коды</b>
Организация <b>ООО "Балтийское строительство"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>31   03   2019</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>		ИНН	<b>66066012</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>/ Частная собственность</b>		по ОКВЭД	<b>3906222294</b>
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	<b>71.12.2</b>
Местонахождение (адрес) <b>236039, Калининградская обл, Калининград г, Нансена ул, д. № 13, оф. 5</b>		по ОКЕИ	<b>65   16</b>
			<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	135 842	124 496	35 704
	в том числе:				
	Строительство многоквартирного жилого дома за счет денежных средств дольщиков		135 842	124 496	35 704
	Итого по разделу I	1100	135 842	124 496	35 704
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 989	419	-
	в том числе:				
	Строительные материалы		1 989	419	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 143	20 622	32
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 852	575	170
	Прочие оборотные активы	1260	138	345	-
	Итого по разделу II	1200	32 122	21 960	202
	<b>БАЛАНС</b>	1600	167 964	146 457	35 906

Показатель	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 750	3 274	5 793
	Итого по разделу III	1300	3 760	3 284	5 803
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 742	3 742	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 379	60 506	5 057
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	124 083	78 924	25 046
	в том числе: Целевое финансирование участников долевого строительства		124 083	78 924	25 046
	Итого по разделу V	1500	164 204	143 173	30 103
	<b>БАЛАНС</b>	1700	167 964	146 457	35 906



Руководитель

(подпись)

Сергеев Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2019 г.**

Организация **ООО "Балтийское строительство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31 03 2019**

**66066012**

**3906222294**

**71.12.2**

**65 16**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	1 244	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 244	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(684)	(146)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	560	(146)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(23)	(1 819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	537	(1 965)
	Текущий налог на прибыль	2410	(61)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	476	(1 965)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	476	(1 965)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Сергеев Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Расшифровка статей баланса ООО «Балтийское строительство»

за I кв 2019

тыс.руб

<b>Дебиторская задолженность стр .1230</b>				
Наименование должника	Характер задолженности (бюджет, услуги, тмц	Сумма задолженности (тыс. руб)	Просроч(п) непросроч (н)	
АРТ-БЕТ ПРЕСТИЖ ООО	тмц	159,00		
ГИДРОКОМФОРТ ООО	ТМЦ	1965		
ЗАВОД ЖБИ-2 ОАО	ТМЦ	90		
КЛЕСТЕР СИСТЕМ ООО	ТМЦ	256		
ПРОГРЕСС ПРОЕКТ ООО	услуга	466		
СКМ ООО		315		
ТЕХНОИЗОЛ ООО		305		
Товарных Вячеслав Валерьевич ИП		232		
Страховые компании		748		
ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН		820		
Доляшки	В части вознаграждения застройщику	460,00		
Доляшки	В части целевого финансирования	14 897,00		
Прочие	Услуги, тмц	430,00		
Итого		21 143,00		

Сергеев А.В

Директор

**Кредиторская задолженность стр 1520**

Наименование должника	Характер задолженности (бюджет, услуги, тмц)	Сумма задолженности (тыс. руб)	Просроч(п) непросроч (н)
Перед дольщиками по заключенным договорам	В части услуг застройщика	1026	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО		203	
ПРОГРЕСС ПРОЕКТ ООО		198	
ИП Кузьмин Глеб Станиславич	ТМЦ	133	
КАССИОПЕЯ ООО	ТМЦ	402	
Паклин Владимир Владимирович		274	
ОООО ФИРМА "БИОКС-ПАРТНЕР"	СМР	28 375	
ПРОСТО БЕТОН ООО	За ТМЦ	4 745	
Пыжик В	За тмц	258	
СТРОЙКОМПЛЕКТ-БЕТОН ЗАО		116	
Прочие	Услуги, тмц, бюджет, зарплата	649	
Итого		36 379	



Директор

Сергеев А.В

" 30 " апреля

# ООО «Балтийское строительство»

236034, г. Калининград, ул. Нансена д 13

ИНН 3906222294, КПП 390601001; ОГРН 1103926000420

р/с 40702810032170003500 Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»

29.04.2019

## Пояснительная записка к отчету застройщика за 1 кв 2019

1. За период строительства было заключено ДДУ на сумму 127 млн рублей,

из них	целевое финансирование	124 млн. руб
	вознаграждение застройщика	3 млн руб

На основании учетной политики организации, выручка в виде вознаграждения застройщика определяется в течении всего периода строительства равными долями, в связи с чем за период с 01.01.2018 по 31.03.2019 года была признана выручка в размере 2 млн руб, тем самым кредиторская задолженность перед участниками долевого строительства в части вознаграждения составила

3 мил -2 мил =1 млн руб

Расчет : 124 млн ( стр 1550 баланса)+2 млн (выручка в виде услуг застройщика) +1, млн (кредиторская задолженность в части услуг застройщика ,расшифровка стр 1520) =127 млн руб (п.12.7)

2. За период с 01.01.19 по 31.03.19 на расчетный счет организации поступило 49.2 мил руб

из них	целевое финансирование	47,8 млн руб
	вознаграждение застройщика	1,4 млн руб

За 1 кв 2019 года было заключено ДДУ на сумму 46,5 млн . руб

из них	целевое финансирование	45,1 млн руб
	вознаграждение застройщика	1,4 млн. руб

Итого за период с 01.01.18 по 31.03.19 поступило на счет организации

целевое финансирование	84,13 млн руб
вознаграждение застройщика	2,60 млн руб

Итого за период с 01.01.18 по 31.03.19 было заключено договоров на 102,1 млн

целевое финансирование	99,03 млн руб
вознаграждение застройщика	3,06 млн руб

Расчет 99,03 -84,13 =14,9 млн Дебиторская задолженность по целевому финансированию

3,06-2,60=0,46 млн Дебиторская задолженность по вознаграждению

Директор ООО «Балтийское строительство»

*Сергеев*

Сергеев А.В



