

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	03	2020	0710001
Форма по ОКУД				37756075
Дата (число, месяц, год)				3914801979
по ОКПО				68.10
ИНН				12300 16
по ОКВЭД 2				384
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Комфорт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 236029, Калининградская обл, Калининград г, Профессора Баранова ул, д. № 34, оф. 636

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ЗАО Аудиторская фирма "БалтФинЭсорт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	3904008721
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1023900592210

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	305 650	286 443	112 085
	в том числе:				
	Непереданные объекты ДДУ в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Зеленоградск, ул. Потёмкина, д. 17	1151	11 649	13 957	24 619
	Непереданные объекты ДДУ в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Зеленоградск, ул. Потёмкина, д. 20А	1152	1 945	2 038	7 063
	Незавершённое строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Гурьевск, ул. Крайняя	1153	242 965	221 356	58 288
	Земельный участок 39:03:010027:703 (16025 кв.м.) г. Гурьевск	1154	21 655	21 655	21 655
	Прочие внеоборотные активы	1155	27 437	27 437	460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	305 650	286 443	112 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 206	7 974	66 052
	в том числе:				

Строительные материалы	1211	5 206	7 974	18 137
Квартиры и нежилые помещения (г. Зеленоградск, ул. Потёмкина, 17)	1212	-	-	47 916
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	137 053	143 931	104 394
в том числе:				
задолженность покупателей и заказчиков (вознаграждение застройщика "Потёмкина, д. 17")	1231	853	908	1 004
задолженность покупателей и заказчиков (вознаграждение застройщика "Потёмкина, д. 20А")	1232	-	-	-
задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве "г. Зеленоградск, ул. Потёмкина, 17"	1233	27 367	29 345	33 014
задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве "г. Зеленоградск, ул. Потёмкина, 20А"	1234	19 969	19 974	26 698
задолженность дольщиков по ДДУ в строительстве "МЖД № 1, г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1"	1235	-	1 442	5 088
задолженность дольщиков по ДДУ в строительстве "МЖД № 2, г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1"	1236	6 827	11 851	5 935
задолженность дольщиков по ДДУ в строительстве "МЖД № 3, г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1"	1237	19 255	22 416	-
задолженность дольщиков по ДДУ в строительстве "МЖД № 4, г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1"	1238	6 453	13 574	3 194
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (строительные материалы и СМР)	1239	52 104	40 451	26 741
прочие авансы выданные (не связанные со строительством)	1240	1 486	1 232	1 576
задолженность покупателей за недвижимое имущество	1241	2 739	2 739	1 143
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 886	2 844	5 994
в том числе:				
расчётный счёт	1251	2	1 841	4 557
специальный счёт застройщика (Потёмкина, 20А)	1252	-	3	1 315
специальный счёт застройщика (Гурьевск, Крайняя, 1, МЖД № 3)	1253	3 881	958	-
специальный счёт застройщика (Гурьевск, Крайняя, 1, МЖД № 1, 2, 4)	1254	3	42	122
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	146 146	154 748	176 441
БАЛАНС	1600	451 796	441 191	288 525

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	41 867	41 867	41 867
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 364	82 053	121 347
	Итого по разделу III	1300	122 231	123 920	163 214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	290 332	270 680	61 544
	в том числе:				
	Обязательства застройщика перед дольщиками (многоквартирный жилой дом по адресу: г. Зеленоградск, ул. Потёмкина, д. 17)	1451	5 686	7 351	10 725
	Обязательства застройщика перед дольщиками (многоквартирный жилой дом по адресу: г. Зеленоградск, ул. Потёмкина, д. 20А)	1452	65	70	5 059
	Обязательства застройщика перед дольщиками (МЖД № 1 по адресу: г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1)	1453	52 545	52 545	18 562
	Обязательства застройщика перед дольщиками (МЖД № 2 по адресу: г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1)	1454	53 612	53 612	14 671
	Обязательства застройщика перед дольщиками (МЖД № 3 по адресу: г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1)	1455	128 944	110 856	-
	Обязательства застройщика перед дольщиками (МЖД № 4 по адресу: г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1)	1456	49 481	46 247	12 527
	Итого по разделу IV	1400	290 332	270 680	61 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39 233	46 590	63 767
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиком и подрядчиком (строительные материалы и СМР)	1521	38 159	45 063	57 666
	задолженность по налогам и сборам	1522	949	1 179	1 171
	прочая	1523	126	348	80
	авансы, полученные от покупателей недвижимости	1524	-	-	4 849
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 233	46 590	63 767
	БАЛАНС	1700	451 796	441 191	288 525

Руководитель

(подпись)

Головаха Богдан
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31 03 2020		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3914801979		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	37756075		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	3914801979		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	68.10		
/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	50	9 904
	Себестоимость продаж	2120	-	(6 254)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50	3 650
	Коммерческие расходы	2210	(436)	(142)
	Управленческие расходы	2220	(333)	(490)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(719)	3 018
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3	-
	Прочие расходы	2350	(973)	(1 300)
	в том числе:			
	перерасход по строительству	2351	(945)	(1 210)
	услуги банков	2352	(28)	(35)
	прочее	2353	-	(55)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 689)	1 718
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 689)	1 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	(1 689)	1 717
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Головаха Богдан
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 мая 2020 г.