

№ 18/04-24

27 апреля 2020 года

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества с ограниченной ответственностью
«БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ» за 2019 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям ООО «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ» (ОГРН 1103925011673, 236001, Россия, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Лесная, д.15, офис П из А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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.

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:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) 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;

- 5) 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 руководством 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**



М.П. Красношлыкова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Росаудит»,
ОГРН 1022700927732,

236022, город Калининград, улица Генерал – лейтенанта Озерова, дом 16 а, офис 36,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация),

ОРНЗ 10303044827.

«27» апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

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

Коды	
0710001	
66045168	
3901501030	
41.20	
12300	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 238520, Калининградская обл, Балтийский р-н, Балтийский г,

Лесная ул, д.15, II из А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "ДВ РОСАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

2721945556

1022700927732

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 19 г.3	На 31 декабря 2018 г.4	На 31 декабря 2017 г.5
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	44 999	37 252	31 315
5200	в том числе: Основные средства	1151	847	981	1 120
5241	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (2 этап:1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	1153	35 248	34 234	28 259
5242	Незавершенное строительство - Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 20	1155	2 037	2 037	1 936
5243	Незавершенное строительство -Многоквартирный жилой дом по ул.Н.Каплунова в г.Балтийске	1156	6 867	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 999	37 252	31 315
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	18 892	32 440	100 706
5401	в том числе: Стройматериалы	1211	543	478	2 413
5402	Квартиры введенного в эксплуатацию жилого дома (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 19	1212	18 349	31 962	98 293
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 594	39 497	58 534
5511	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2	25	50
5512	Авансы выданные	1232	2 754	211	759
5513	Прочая	1233	692	41	1 525

5514	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа	1234	17 483	35 244	50 173
5515	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа	1235	24 663	3 976	6 027
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 733	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 509	1 009	714
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	75 728	72 946	159 954
	БАЛАНС	1600	120 727	110 198	191 269

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 477	39 659	34 018
	Итого по разделу III	1300	39 498	39 680	34 039
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 697	15 295	18 931
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 697	15 295	18 931
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	495
	Кредиторская задолженность	1520	23 006	15 329	24 501
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	19 940	11 125	15 216
5562	Авансы полученные	1522	-	-	-
5563	Расчеты по налогам и сборам	1523	611	97	135
5567	Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	1524	1 853	3 433	8 599
5568	Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	1525	562	674	543
5566	Прочее	1526	40	-	8
	Доходы будущих периодов	1530	43 526	39 862	113 303
	в том числе:				
5569	Доходы будущих периодов - общая сумма обязательств застройщика по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	1531	16 674	32 972	106 083
	Доходы будущих периодов - общая сумма обязательств застройщика по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	1532	26 852	6 890	7 220
	Оценочные обязательства	1540	-	32	-
	в том числе:				
	Резерв отпусков	1541	-	32	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 532	55 223	138 299
	БАЛАНС	1700	120 727	110 198	191 269



Руководитель _____ Семикрас Ю.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды	
0710002	
66045168	
3901501030	
41.20	
12300	16
384	

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>19</u> г. ³	За 20 <u>18</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	12 172	255
	Себестоимость продаж	2120	(10 386)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 786	255
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 361)	(2 008)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(575)	(1 753)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 979	12 392
	в том числе:			
	Оплата услуг застройщика в размере фиксированного процента от цены договоров долевого участия	2341	1 557	5 166
	Окончательная оплата услуг застройщика после передачи квартир участникам долевого строительства	2342	404	7 220
	Прочие поступления	2343	18	6
	Прочие расходы	2350	(1 025)	(4 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	379	5 954
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(561)	(313)
	в том числе:			
	Налог по УСН	2461	(513)	(298)
	причитающиеся налоговые санкции	2462	(48)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(182)	5 641

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>19</u> г. ³	За 20 <u>18</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	(182)	5 641
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Семикрас Ю.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды	0710004
66045168	
3901501030	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	21	(- -)	-	-	34 018	34 039
3210	За 2018 г. ²	-	-	-	-	5 641	5 641
3211	Увеличение капитала - всего:	x	x	x	x	5 641	5 641
3212	в том числе:	x	x	-	x	-	-
	чистая прибыль						
	переоценка имущества						
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
3213	дополнительный выпуск акций	x	x	-	x	-	-
3214	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3215	реорганизация юридического лица	-	-	-	x	-	x
3216		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/Стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
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 2018 г. ²	3200	21	(-)	-	-	39 659	39 680
За 2019 г. ³							
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	(-)	-	182	182
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	182	182
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 2019 г. ³	3300	21	(-)	-	-	39 477	39 498

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	34 421	5 641	-	40 062
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3420	(382)	-	-	(382)
исправлением ошибок	3500	34 039	5 641	-	39 680
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	34 400	5 641	-	40 041
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(382)	-	-	(382)
после корректировок	3501	34 018	5 641	-	39 659
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

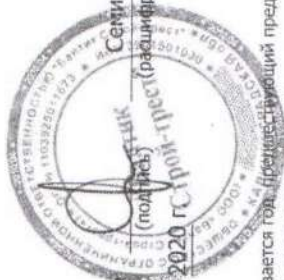
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	39 498	39 680	34 039

Руководитель Семикрас Ю.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2020 г.

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"	по ОКПО	66045168
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901501030
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 068	19 679
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 196	280
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
От лиц по ДДУ в части оплаты квартир "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	4115	16 156	12 885
От лиц по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	4116	-	4 591
От лиц по ДДУ в части оплаты услуг застройщика при строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	4117	-	228
От поставщиков, субподрядчиков, (возврат средств)	4118	15	312
Возврат средств обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов	4120	6	293
Возврат неиспользованных подотчетных сумм	4121	359	1 090
Возврат средств из фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства	4122	336	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(18 254)	(15 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 050)	(8 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 011)	(1 172)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Налог по УСН	4125	(-)	(430)
Расходы на социальное страхование	4126	(346)	(246)
Прочие налоги и сборы	4127	(159)	(204)
Возврат покупателям и заказчикам	4128	(837)	(2 650)
Членские взносы в СРО	4129	(126)	(175)
Выдача подотчетным лицам на производственно-хозяйственные нужды	4130	(-)	(1 080)
Перечисление средств обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов	4131	(230)	(163)
Штрафные санкции пени, судебные издержки	4133	(544)	(178)
Уплата взносов в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства	4134	(594)	(-)
прочие платежи	4129	(2 357)	(236)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 814	4 426

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 656	-
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	4 656	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 371)	(-)
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	(11 371)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 715)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 991	170
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 991	170
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 590)	(4 301)
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	(2 590)	(4 301)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(599)	(4 131)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 500	295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 009	714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 509	1 009
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Семикрас Ю.Г.

(расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.