

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2019 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД" | по ОКПО | 44201248 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3906959793 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 236038, Калининградская обл, Калининград г, Артиллерийская ул, д. № 69, оф. V из литеры А | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 29 | 30 | 34 |
| | в том числе: | | | | |
| | Товарный знак | | 29 | 30 | 34 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 95 622 | 80 760 | 47 816 |
| | в том числе: | | | | |
| | г. Калининград, ул. Карташева | | 95 622 | 80 760 | 32 747 |
| | г. Калининград, ул. Славянская | | - | - | 15 069 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 | 6 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | отложенные налоговые активы | | 10 | 6 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 95 660 | 80 796 | 47 851 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 8 263 | 7 464 | 5 237 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное производство | | 6 971 | 4 974 | 1 304 |
| | материалы | | 1 292 | 2 490 | 9 |
| | готовая продукция | | - | - | 3 924 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ценностям | | - | - | 1 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 19 825 | 14 076 | 8 725 |
| | в том числе: | | | | |
| | по договорам долевого участия (г. Калининград, ул. Карташева) | | 16 112 | 12 739 | - |
| | поставщики и подрядчики | | 3 056 | 635 | 348 |
| | покупатели и заказчики | | 418 | 568 | 778 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|--------|
| | прочие расходы будущих периодов | | 44 | 44 | 261 |
| | прочая дебиторская задолженность | | 195 | 90 | - |
| | по договорам долевого участия(г. Калининград,ул. Славянская) | | - | - | 7 338 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 17 000 | 17 000 | 16 781 |
| | в том числе: вексель | | 17 000 | 17 000 | 16 781 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 637 | 13 916 | 8 631 |
| | в том числе: основной расчетный счет | | 5 964 | 5 669 | 8 599 |
| | спец.счет | | 9 683 | 8 237 | - |
| | касса | | - | 10 | 32 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 60 724 | 52 456 | 39 375 |
| | БАЛАНС | 1600 | 156 385 | 133 253 | 87 226 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 309 | 9 323 | 5 625 |
| | в том числе: | | | | |
| | убыток подлежащий покрытию | | (14) | - | (100) |
| | чистая прибыль | | - | 3 698 | 5 725 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 24 309 | 24 323 | 20 625 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 2 738 |
| | в том числе: | | | | |
| | долгосрочные займы | | - | - | 2 738 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 | 4 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | отложенные налоговые активы | | 4 | 4 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 | 4 | 2 738 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 1 870 |
| | в том числе: | | | | |
| | краткосрочные займы | | - | - | 1 870 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 9 917 | 11 524 | 36 746 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | | 6 278 | 11 396 | 36 048 |
| | налоги и страховые взносы | | 119 | 100 | 696 |
| | оплата труда | | 45 | 28 | 2 |
| | задолженность подрядчикам (г. Гурьевск) | | 3 475 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 222 | 130 | 65 |
| | в том числе: | | | | |
| | резерв на отпуск | | 222 | 130 | 65 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 121 933 | 97 272 | 25 182 |
| | в том числе: | | | | |
| | средства полученные по договорам долевого участия г. Калининград, ул. Карташева | | 121 933 | 97 272 | - |
| | средства полученные по договорам долевого участия г. Калининград, ул. Славянская | | - | - | 25 182 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 132 072 | 108 926 | 63 863 |
| | БАЛАНС | 1700 | 156 385 | 133 253 | 87 226 |



Руководитель

(подпись)

Солодянкин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / 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 |
| 44201248 | | |
| 3906959793 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | 2 180 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | (1 962) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 218 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | 218 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 219 |
| | Прочие расходы | 2350 | (18) | (85) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (18) | 352 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (66) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | (9) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 4 | (430) |
| | Прочее | 2460 | - | (93) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (14) | (246) |

| 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 | (14) | (246) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 апреля 2019 г.