

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"</u>	по ОКПО	21245705
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6312134360
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>248039, Калужская область, г.о. город Калуга, г Калуга, ул Братьев Луканиных, д. 23, помещ. 1</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
	по ОКПО	21245705		
	по ОКЕИ	384		
	Единица измерения <u>тыс. руб.</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	410	410	410
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов		410	410	410
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 562 854	3 042 074	2 728 155
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 311 930	1 327 644	1 385 167
	Оборудование к установке		-	-	678
	Незавершенное строительство		1 757 741	1 220 976	842 439
	Иные незавершенные капитальные вложения		493 183	493 454	499 872
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 633 116	1 521 062	1 093 593
	в том числе:				
	Паи и акции		2 260	2 260	2 255
	Долговые ценные бумаги		-	1 834	1 834
	Предоставленные займы		1 630 856	1 516 968	1 089 505
	Отложенные налоговые активы	1180	191 174	191 070	153 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 387 554	4 754 616	3 975 493
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	61 879	66 305	88 108
	в том числе:				
	Сырье и материалы		36 906	38 293	52 681
	Товары		24 973	27 244	34 659
	Незавершенное производство		-	768	768
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	646	28 985
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		50	646	8 243
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	1 863
	НДС по приобретенным услугам		-	-	7 441
	НДС при строительстве ОС		-	-	11 438
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	1
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	732 780	647 229	904 828
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 607	42 648	58 039
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		247 665	156 519	254 109
	Расчеты по налогам и сборам		17 715	16 697	13 730
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	1 430
	Сальдо по ЕНС		5 540	4 509	1 012
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		263	263	263
	Расчеты с персоналом по оплате труда		58 554	58 532	58 532
	Расчеты с подотчетными лицами		363	536	684
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		7 381	8 027	4 076
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		355 554	357 912	511 355
	Расходы будущих периодов		1 068	1 496	1 224
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		69	69	373
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 689	20 395	1 261 100
	в том числе:				
	Депозитные счета		25 689	20 395	1 261 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 051	4 232	10 587
	в том числе:				
	Касса		842	1 089	2 098
	Расчетные счета		3 120	1 261	6 814
	Переводы в пути		2 090	1 882	1 674
	Прочие оборотные активы	1260	33 788	42 467	72 994
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		27 489	36 426	68 636
	Недостачи и потери от порчи ценностей		6 299	6 041	4 358
	Итого по разделу II	1200	860 237	781 274	2 366 601
	БАЛАНС	1600	6 247 791	5 535 890	6 342 094

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	116 000	116 000	116 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе: Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 111 010	1 111 010	1 111 010
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 364 467	1 341 277	1 396 570
	Итого по разделу III	1300	2 591 477	2 568 287	2 623 580
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	2 191 120	1 572 300	1 026 613
	в том числе: Долгосрочные кредиты		844 880	448 560	427 483
	Долгосрочные займы		1 346 240	1 123 740	599 131
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 426	6 865	4 709
	Оценочные обязательства	1430	66	66	66
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе: Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 198 611	1 579 231	1 031 388
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	251 973	251 592	528 012
	в том числе: Проценты по займам и кредитам		251 973	251 592	528 012
	Кредиторская задолженность	1520	1 169 958	1 107 350	2 138 053
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		929 999	900 619	1 156 082
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 126	7 844	491 276
	Расчеты по налогам и сборам		6 231	3 487	97 993
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		5 999	781	2 625
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11 729	11 255	6 357
	Расчеты с персоналом по оплате труда		73 636	68 945	68 530
	Расчеты с подотчетными лицами		26	11	37
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		101	65	63
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		123 643	113 842	313 433
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		469	500	1 657
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	35 771	29 431	21 062
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	1 457 702	1 388 372	2 687 126
	БАЛАНС	1700	6 247 791	5 535 890	6 342 094

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Христолюбова Галина Алексеевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
21245705		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	99 679	91 234
	в том числе:			
	Деятельность гостиниц		60 573	54 476
	Реализация готовых блюд		14 896	16 216
	Услуги по проведению банкетов, мероприятий		10 572	7 728
	Реализация алкогольной продукции		5 521	5 357
	Аренда площадей Конгресс-Холл		4 488	3 805
	Себестоимость продаж	2120	(79 473)	(63 744)
	в том числе:			
	Деятельность гостиниц		(67 386)	(51 665)
	Реализация готовых блюд		(8 591)	(9 025)
	Реализация алкогольной продукции		(1 862)	(1 648)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 206	27 490
	Коммерческие расходы	2210	(429)	(1 337)
	Управленческие расходы	2220	(17 240)	(34 360)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 537	(8 207)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 757	46 244
	Проценты к уплате	2330	(9 772)	(15 768)
	Прочие доходы	2340	15 241	18 399
	в том числе:			
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		3	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		109	979
	Результаты инвентаризации		555	595
	Иная операционная деятельность		6 212	89
	Курсовые разницы		2 723	-
	Прочие расходы	2350	(12 099)	(15 343)
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(5)	(18)
	Иная операционная деятельность		(8 640)	(5 029)
	Курсовые разницы		-	(194)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	26 664	25 325
	Налог на прибыль организаций	2410	(3 474)	(3 316)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(3 017)	(2 697)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(456)	(619)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 190	22 009

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	23 190	22 009
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Христолюбова Галина Алексеевна

(расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.