

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-Каменка"	по ОКПО	28048385
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814724485
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:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	197082, Санкт-Петербург г, Мебельная ул, дом 11, литера Д, помещение 2-Н		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	427	477	1 328
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	112 050	114 860	120 400
	в том числе:				
	основные средства		112 050	114 860	120 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	553	156 647	67 490
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	113 030	271 984	189 218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 025 774	10 643 640	7 216 652
	в том числе:				
	материалы		18 405	148 430	152 518
	прочие капитальные вложения		10 912	10 495 210	7 064 134
	готовая продукция		2 996 457	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	883	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 639 302	148 767	28 826
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		24 458	14 661	26 481
	расчеты с покупателями и заказчиками		30 228	1 886	658
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 536	1 555	1 643

	расчеты по налогам и сборам		4 749	242	27
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	4
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	13
	расчеты по ДДУ		3 577 331	130 423	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 000	461 800	7 000
	в том числе: деPOSITные счета		65 000	461 800	7 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 811	240	1 684
	в том числе: расчетные счета		5 811	240	1 684
	Прочие оборотные активы	1260	242	146	167
	в том числе: расходы будущих периодов		242	146	167
	Итого по разделу II	1200	6 737 012	11 254 593	7 254 329
	БАЛАНС	1600	6 850 042	11 526 577	7 443 547

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	151 806	151 806	151 806
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 079 873	(130 611)	(73 068)
	Итого по разделу III	1300	2 231 679	21 195	78 738
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 436 553	5 291 557	6 521 331
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		-	5 071 540	6 092 504
	долгосрочные займы		3 309 500	-	-
	долгосрочные ценные бумаги		114 058	114 058	114 058
	проценты по долгосрочным кредитам		-	103 818	313 768
	проценты по долгосрочным займам		10 293	5	5
	проценты по долгосрочным ценным бумагам		2 702	2 136	990
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50 150	149 682	75 495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	5 052 455	-
	в том числе:				
	прочее целевое финансирование и поступление		-	5 052 455	-
	Итого по разделу IV	1400	3 486 703	10 493 694	6 596 826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 128 895	1 009 479	766 096
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		919 627	853 501	612 633
	расчеты с покупателями и заказчиками		54 627	2 286	1 736
	расчеты по налогам и сборам		2 137	1 291	1 173
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		150 256	152 401	150 554
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 512	-	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		736	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 765	2 209	1 887
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 131 660	1 011 688	767 983
	БАЛАНС	1700	6 850 042	11 526 577	7 443 547

Руководитель

(подпись)

Лаптев Арсений Викторович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-Каменка"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
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 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
28048385		
7814724485		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	2 905 855	5 359
	Себестоимость продаж	2120	(38 068)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 867 787	5 359
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 509)	(3 051)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 838 278	2 308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 929	528
	Проценты к уплате	2330	(10 853)	(566)
	Прочие доходы	2340	1 049	111
	Прочие расходы	2350	(72 281)	(33 022)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 763 122	(30 641)
	Налог на прибыль	2410	(552 637)	6 655
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(496 076)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(56 561)	6 655
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 210 485	(23 986)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 210 485	(23 986)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лаптев Арсений
Викторович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.