

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КВС-Выборгский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

194100, Санкт-Петербург г, Грибалёвой ул, дом № 9, корпус 1 СТР 1, помещение 31-Н ч.п. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
30	06	2023
20317070		
7813294543		
71.12.2		
12300		16
384		

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	17	51	119
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	17	51	119
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 580	2 080	3 000
	в том числе:				
	Право пользования активом	11501	1 580	2 080	3 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	83	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	275 831	458 307	3 905 324
	в том числе:				
	Строительство	11901	-	-	2 916 171
	Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства	11902	986	1 107	2 033
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11903	274 844	457 200	987 120
	Итого по разделу I	1100	277 510	460 438	3 908 443
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 586 673	2 357 243	14 489
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	21	20
	Готовая продукция	12102	9 547	12 312	14 141
	Строительство	12103	2 577 126	2 344 583	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	435 566	386 774	440 613
	Дебиторская задолженность	1230	215 595	295 412	275 838
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	308	287	635

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 626	2 098	1 498
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 433	100	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 122	955	3 025
	Расчеты по договорам ДУ	12305	201 910	291 972	270 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 290 737	1 468 559	1 837 730
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 290 737	1 468 559	1 837 730
	Прочие оборотные активы	1260	364 102	340 484	497 814
	в том числе:				
	Расчетный доход	12601	364 045	340 360	497 720
	Итого по разделу II	1200	4 892 672	4 848 472	3 066 484
	БАЛАНС	1600	5 170 183	5 308 910	6 974 927

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 214 009	1 113 830	373 732
	Итого по разделу III	1300	1 214 019	1 113 840	373 742
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 630	35 630	35 630
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	35 630	35 630	35 630
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 893 838	3 993 274	6 420 965
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ	14501	3 893 815	3 993 243	6 420 533
	Арендные обязательства	14502	22	30	433
	Итого по разделу IV	1400	3 929 468	4 028 904	6 456 595
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 849	12 436	9 585
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	13 849	12 436	9 585
	Кредиторская задолженность	1520	12 847	153 731	135 004
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 500	21 450	66 600
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	500	-	402
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 457	132 170	67 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	122	17	50
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	267	87	151
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 696	166 167	144 589
	БАЛАНС	1700	5 170 183	5 308 910	6 974 927

Руководитель

(подпись)

Единач Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КВС-Выборгский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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
20317070		
7813294543		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	125 246	89 018
	Себестоимость продаж	2120	(24 012)	(20 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101 234	68 994
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 743)	(58 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 491	10 464
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 770	124 318
	Проценты к уплате	2330	(1 413)	(1 413)
	Прочие доходы	2340	43 313	63 911
	Прочие расходы	2350	(24 916)	(19 892)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125 245	177 388
	Налог на прибыль	2410	(25 066)	(35 477)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(25 148)	(35 477)
	отложенный налог на прибыль	2412	83	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 179	141 911

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	100 179	141 911
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Единач Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.