

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	432	477	1 328
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	113 430	114 860	120 400
	в том числе:				
	основные средства		113 430	114 860	120 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	169 229	156 647	67 490
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	283 091	271 984	189 218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 927 116	10 643 640	7 216 652
	в том числе:				
	материалы		158 634	148 430	152 518
	прочие капитальные вложения		10 768 482	10 495 210	7 064 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	369 956	148 767	28 826
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 523	14 661	26 481
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 721	1 886	658
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 554	1 555	1 643
	расчеты по налогам и сборам		242	242	27

	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	4
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	13
	расчеты по ДДУ		343 916	130 423	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	232 000	461 800	7 000
	в том числе: депозитные счета		232	461 800	7 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	479	240	1 684
	в том числе: расчетные счета		479	240	1 684
	Прочие оборотные активы	1260	132	146	167
	в том числе: расходы будущих периодов		132	146	167
	Итого по разделу II	1200	11 529 683	11 254 593	7 254 329
	БАЛАНС	1600	11 812 774	11 526 577	7 443 547

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(155 005)	(130 611)	(73 068)
	Итого по разделу III	1300	(3 199)	21 195	78 738
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 251 655	5 291 557	6 521 331
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		-	5 071 540	6 092 504
	долгосрочные займы		3 130 000	-	-
	долгосрочные ценные бумаги		114 058	114 058	114 058
	проценты по долгосрочным кредитам		-	103 818	313 768
	проценты по долгосрочным займам		5 179	5	5
	проценты по долгосрочным ценным бумагам		2 418	2 136	996
	Отложенные налоговые обязательства	1420	156 171	149 682	75 495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 373 087	5 052 455	-
	в том числе:				
	прочее целевое финансирование и поступление		7 373 087	5 052 455	-
	Итого по разделу IV	1400	10 780 913	10 493 694	6 596 826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 032 534	1 009 479	766 096
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		872 124	853 501	612 633
	расчеты с покупателями и заказчиками		2 270	2 286	1 736
	расчеты по налогам и сборам		1 507	1 291	1 173
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		154 267	152 401	150 554
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		731	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 635	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 526	2 209	1 887
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 035 060	1 011 688	767 983
	БАЛАНС	1700	11 812 774	11 526 577	7 443 547


 Руководитель **Арсенал** **Лаптев Арсений Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-Каменка"

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: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
28048385		
7814724485		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	2 504	2 523
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 504	2 523
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 475)	(1 383)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 029	1 140
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 718	250
	Проценты к уплате	2330	(5 455)	(281)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(30 779)	(25 921)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 487)	(24 812)
	Налог на прибыль	2410	6 093	416
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(105)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 093	521
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 394)	(24 396)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(24 394)	(24 396)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лаптев Арсений
Викторович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.