

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Сертолово"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188632, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Тихвинская, дом № 10, корпус 2, помещение 29-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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2023
09609369		
7811523068		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 490	1 490	1 490
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	401 972	17 729	19 295
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	301 972	17 729	19 295
	Приобретение земельных участков	11502	100 000	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 371	19 815	20 564
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 756 262
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	-	-	2 271 556
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11902	-	-	484 706
	Итого по разделу I	1100	422 834	39 035	2 797 611
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 474 190	3 715 566	12 928
	в том числе:				
	Материалы	12101	33	-	63
	Готовая продукция	12102	9 785	10 699	12 865
	Незавершенное строительство	12103	2 464 372	3 704 866	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	482 361	642 583	344 041
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	66	34	429
	НДС при строительстве	12202	482 295	642 549	343 612
	Дебиторская задолженность	1230	3 075 699	5 030 456	2 597 030
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	117 594	278 253	2 573
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 801	14 604	40 466
	Расчеты по налогам и сборам	12303	139	7 312	69
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	18 496	36 007	43 833
	Расчеты по договорам долевого участия	12307	-	-	1 654
	Расчеты по инвестиционным договорам	12308	-	-	-
	Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу-счетов	12309	2 927 669	4 694 281	2 508 433
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	91 521	91 521
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	91 521	91 521
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	612 182	17 258	171 329
	Прочие оборотные активы	1260	94 004	507 425	311 090
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	94 004	40 169	430
	Условно-расчетный доход	12602	-	467 256	310 660
	Итого по разделу II	1200	6 738 437	10 004 810	3 527 939
	БАЛАНС	1600	7 161 271	10 043 844	6 325 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 711	54 711	54 711
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	776 563	380 009	342 881
	Итого по разделу III	1300	831 293	434 739	397 611
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 358 577	4 156 751	1 764 163
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 358 577	4 126 751	1 734 163
	Долгосрочные займы	14102	-	30 000	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 262	6 602	6 043
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 456 923	4 793 723	3 411 916
	в том числе:				
	Договоры долевого участия	14501	-	-	45 653
	Вексельные обязательства	14502	99 442	99 442	99 442
	Договоры долевого участия с применением эскроу-счетов	14503	3 357 481	4 694 281	3 266 821
	Итого по разделу IV	1400	5 822 762	8 957 076	5 182 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	93 114	51 828	10 395
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	92 949	41 440	2 407
	Проценты по долгосрочным займам	15102	166	10 388	7 988
	Кредиторская задолженность	1520	413 551	600 088	735 120
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	319 209	596 883	564 071
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33	28	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	92 125	1 490	27 480
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	393	696	672
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 331	944	1 149
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	396	47	141 720
	Расчеты по договорам долевого участия	15208	63	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	550	113	301
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	507 215	652 029	745 816
	БАЛАНС	1700	7 161 271	10 043 844	6 325 550



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Сертолово"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	30	09	2023
О	09609369		
Н	7811523068		
О	71.12.2		
2			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 280 346	237 041
	Себестоимость продаж	2120	(3 385)	(2 465)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 276 961	234 576
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(202 679)	(184 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 074 282	50 232
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 896	3 545
	Проценты к уплате	2330	(34 706)	(3 699)
	Прочие доходы	2340	309 413	204 170
	Прочие расходы	2350	(856 297)	(204 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	496 588	49 575
	Налог на прибыль	2410	(100 034)	(10 378)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(98 930)	(9 397)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 103)	(981)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	396 554	39 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	396 554	39 197
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.