

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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**

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2023
09609369		
7811523068		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

ИНН	
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	1 490	1 490	1 490
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 622	17 729	19 295
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 622	17 729	19 295
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 493	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	37 605	39 034	2 797 611
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 996 670	3 715 566	12 928
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	63
	Готовая продукция	12102	13 170	10 699	12 865
	Незавершенное строительство	12103	3 983 500	3 704 866	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	696 870	642 583	344 041
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	34	34	429
	НДС при строительстве	12202	696 836	642 549	343 612
	Дебиторская задолженность	1230	5 638 235	5 030 456	2 597 030
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	272 536	278 253	2 573

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 364	14 604	40 466
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 240	7 312	69
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	30 593	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	5 312 501	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	102 529	17 258	171 329
	Прочие оборотные активы	1260	621 607	507 425	311 090
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	68 171	40 169	430
	Условно-расчетный доход	12602	553 436	467 256	310 660
	Итого по разделу II	1200	11 055 911	10 004 810	3 527 939
	БАЛАНС	1600	11 093 516	10 043 844	6 325 550

	12303	8 240		
	12304			
	12305			
	12306			
	12307			
	12308			
	12309	5 312 501		
	1240			
	12401			
	1250	102 529		
	1260	621 607		
	12601	68 171		
	12602	553 436		
	1200	11 055 911		
	1600	11 093 516		

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	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	381 061	380 009	342 881
	Итого по разделу III	1300	435 792	434 739	397 611
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 515 298	4 156 751	1 764 163
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 485 298	4 126 751	1 734 163
	Долгосрочные займы	14102	30 000	30 000	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 607	6 602	6 043
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 411 943	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	5 312 501	4 694 281	3 266 821
	Итого по разделу IV	1400	9 933 848	8 957 076	5 182 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	80 551	51 828	10 395
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	69 571	41 440	2 407
	Проценты по долгосрочным займам	15102	10 980	10 388	7 988
	Кредиторская задолженность	1520	643 016	600 088	735 120
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	638 637	596 883	564 071
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 278	28	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 170	1 490	27 480
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	406	696	672
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 244	944	1 149
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	281	47	141 720
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	309	113	301
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	723 876	652 029	745 816
	БАЛАНС	1700	11 093 516	10 043 844	6 325 550

Руководитель



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Сертолово"	по ОКПО	09609369		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7811523068		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	-	175 142
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	175 142
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(78 255)	(56 760)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(78 255)	118 382
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	247	2 383
	Проценты к уплате	2330	(592)	(2 496)
	Прочие доходы	2340	177 741	77 110
	Прочие расходы	2350	(97 667)	(175 091)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 474	20 288
	Налог на прибыль	2410	(422)	(4 315)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(95)	(3 988)
	отложенный налог на прибыль	2412	(327)	(327)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 052	15 973

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	1 052	15 973
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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	-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023