

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "БЕЛКВАРТАЛ"

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

Местонахождение (адрес) 249030, Калужская обл, Обнинск г, Славского ул, дом № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2024
25908448		
4025442488		
41.20		
12300	16	
384		

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	227	263	406
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	227	263	406
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	245 448	246 966	279 274
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	105 840	107 357	99 625
	Оборудование к установке	11502	-	5 616	11 173
	Приобретение земельных участков	11503	89 232	89 232	117 665
	Строительство объектов основных средств	11504	50 377	44 760	51 810
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	21 063
	в том числе:				
	Предоставленные займы ЮЛ		-	-	21 063
	Отложенные налоговые активы	1180	3 186	3 328	5 368
	Прочие внеоборотные активы	1190	56	-	612
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	56	-	612
	Итого по разделу I	1100	248 916	250 557	306 723
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	1 545 075	1 406 899	1 808 120
	в том числе:				
	Материалы	12101	64 343	67 680	234 684
	Готовая продукция	12102	1 034 269	1 187 609	395 528
	Основное производство	12103	446 463	151 611	1 177 809
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 819	8 850	23 737
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 124	2 770	2 496
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1 006	4 983	12 412
	НДС по приобретенным услугам	12204	502	875	8 718
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	20	20	1
	НДС при строительстве ОС	12206	167	201	110
	Дебиторская задолженность	1230	62 647	20 525	112 659
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54 556	11 167	103 439
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	731	3 285	5 020
	Расчеты по налогам и сборам	12303	155	45	212
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	7 200	6 028	3 988
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	171 338	332 588	25 533
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	16 563	33 563	-
	Депозитные счета	12402	154 600	298 800	25 260
	Займы сотрудникам		175	225	273
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	249	108	1
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	249	108	1
	Прочие оборотные активы	1260	744	313	194
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		744	313	194
	Итого по разделу II	1200	1 782 872	1 769 282	1 970 244
	БАЛАНС	1600	2 031 788	2 019 839	2 276 967

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 297 786	1 239 707	772 790
	Итого по разделу III	1300	1 377 796	1 319 717	852 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	400 000	400 000	1 245 157
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	400 000	400 000	1 245 157
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	712	687	1 179
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	400 712	400 687	1 246 336
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	32 593	7 321	17 790
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	4 754
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	32 593	7 321	13 036
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	218 519	289 438	157 652
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	156 869	114 822	106 237
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33 887	92 089	1 078
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 008	73 375	50 197
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 256	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	8 499	9 152	140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 168	2 677	2 390
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		2 168	2 677	2 390
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	253 280	299 436	177 832
	БАЛАНС	1700	2 031 788	2 019 839	2 276 967

Руководитель:

Желенговская Ирина
Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

за Январь - Март 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "БЕЛКВАРТАЛ"	по ОКПО	25908448		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4025442488		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	270 495	101 345
	Себестоимость продаж	2120	(158 233)	(58 947)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 262	42 398
	Коммерческие расходы	2210	(5 650)	(4 296)
	Управленческие расходы	2220	(7 346)	(3 867)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 266	34 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 491	529
	Проценты к уплате	2330	(28 721)	(21 670)
	Прочие доходы	2340	7 452	134
	Прочие расходы	2350	(17 755)	(17 430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 733	(4 202)
	Налог на прибыль	2410	(14 654)	(1 050)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 486)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(168)	(1 050)
	Прочее	2460	-	(24)
	в том числе:			
	причитающиеся налоговые санкции		-	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 079	(5 276)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	58 079	(5 276)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Желентовская Ирина Константиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

