

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2024
09609369		
7811523068		
71.12.2		
12300		16
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	295 733	298 853	17 729
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	295 733	298 853	17 729
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 523	19 447	19 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	316 745	319 790	39 034
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	948 438	2 385 653	3 715 566
	в том числе:				
	Материалы	12101	110	106	-
	Готовая продукция	12102	14 750	82 051	10 699
	Незавершенное строительство	12103	933 578	2 303 496	3 704 866
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	189 810	446 381	642 583
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	10	-	34
	НДС при строительстве	12202	189 801	446 381	642 549
	Дебиторская задолженность	1230	1 315 521	1 622 122	5 030 456
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64 738	89 787	278 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	137 865	7 323	14 604
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	10 143	7 312
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	17 877	15 853	36 007
	Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу-счетов	12307	1 095 034	1 499 016	4 694 281
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	91 521
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	91 521
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	591 910	585 755	17 258
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	110	3 755	758
	Краткосрочные депозиты	12502	591 800	582 000	16 500
	Прочие оборотные активы	1260	149 979	416 104	507 425
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	165	116 476	40 169
	Условно-расчетный доход	12602	149 814	299 629	467 256
	Итого по разделу II	1200	3 195 659	5 456 015	10 004 809
	БАЛАНС	1600	3 512 404	5 775 805	10 043 844

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	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	1 688 623	1 159 798	380 009
	Итого по разделу III	1300	1 743 354	1 214 528	434 739
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	79 764	4 156 751
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	79 764	4 126 751
	Долгосрочные займы	14102	-	-	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 239	7 750	6 602
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 595 808	4 201 691	4 793 723
	в том числе:				
	Вексельные обязательства	14501	89 742	94 592	99 442
	Договоры долевого участия с применением эскроу-счетов	14502	1 506 066	4 107 098	4 694 281
	Итого по разделу IV	1400	1 604 047	4 289 205	8 957 076
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	166	610	51 828
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	445	41 440
	Проценты по долгосрочным займам	15102	166	166	10 388
	Кредиторская задолженность	1520	164 195	270 941	600 088
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	120 325	253 549	596 883
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 285	6 348	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 914	3 427	1 490
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	433	785	696
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 146	1 310	944
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	13	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 079	700	47
	Расчеты по договорам с применением эскроу-счетов	15208	13	4 809	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	642	520	113
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	165 003	272 071	652 029
	БАЛАНС	1700	3 512 404	5 775 805	10 043 844

Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2024
09609369		
7811523068		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	1 006 898	-
	Себестоимость продаж	2120	(73 948)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	932 950	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 070)	(78 255)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	901 880	(78 255)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 709	247
	Проценты к уплате	2330	(116 489)	(592)
	Прочие доходы	2340	430	177 741
	Прочие расходы	2350	(156 234)	(97 667)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	661 296	1 474
	Налог на прибыль	2410	(132 470)	(422)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(132 057)	(95)
	отложенный налог на прибыль	2412	(413)	(327)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	528 826	1 052

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	528 826	1 052
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

