

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

| | | |
|--|--|-------------------|
| | | Коды |
| | | 0710001 |
| | | 31 03 2023 |
| | | 18604419 |
| | | 6950188320 |
| | | 71.12.2 |
| | | 12165 16 |
| | | 384 |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройтраст" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 170043, Тверская обл, Тверь г, Октябрьский пр-кт, дом № 99, корпус 1, офис 106

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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 218 076 | 275 635 | 13 513 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1 373 | 1 765 | 3 333 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | 216 703 | 273 870 | 10 180 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 218 076 | 275 635 | 13 513 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 679 844 | 672 673 | 707 694 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 12 636 | 17 194 | 31 526 |
| | Товары | 12102 | 17 310 | 15 225 | 3 890 |
| | Основное производство | 12103 | 649 898 | 640 254 | 672 278 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 150 186 | 87 099 | 396 769 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 81 | 69 | 79 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 73 258 | 6 291 | 655 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 75 | 9 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 76 772 | 80 730 | 396 035 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 6 055 | 24 100 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 807 | 2 151 | 76 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 24 808 | 18 067 | 14 517 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 15 | 17 | 33 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 855 646 | 786 045 | 1 143 156 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 073 722 | 1 061 680 | 1 156 669 |

| 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 604 457 | 534 656 | 287 631 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 605 457 | 535 656 | 288 631 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 133 459 | 102 617 | 66 493 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 275 | 353 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 133 733 | 102 970 | 66 493 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 75 115 | 71 927 | 60 851 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 203 736 | 222 808 | 169 727 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 166 685 | 192 665 | 157 913 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 15 939 | 18 089 | 703 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 19 453 | 8 723 | 8 732 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 982 | 967 | 189 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 661 | 606 | 452 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 10 | 10 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 5 | 1 748 | 1 737 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 55 681 | 128 319 | 570 966 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 55 681 | 128 319 | 570 966 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 334 532 | 423 054 | 801 545 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 073 722 | 1 061 680 | 1 156 669 |

Руководитель



Паизуллаев Маратжан
Изизович (по доверенности
от 12.09.2022 г.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Стройтраст" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 31 | 03 | 2023 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 18604419 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 6950188320 | | |
| | | | 71.12.2 | | |
| | | | 12165 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 158 462 | 85 666 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (55 150) | (1 041) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 103 312 | 84 625 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 114) | (5 499) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 95 198 | 79 126 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 75 | 2 031 |
| | Прочие расходы | 2350 | (642) | (638) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 94 631 | 80 519 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (18 932) | (16 109) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (19 010) | (16 184) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 78 | (587) |
| | Прочее | 2460 | - | (662) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 75 699 | 63 748 |

| 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 | 75 699 | 63 748 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Пайзуллаев Маратжан
Изизович (по доверенности
от 12.09.2022 г.)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

