

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	31 03 2023		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	29306754		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	7729482490		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) 344011, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Доломановский пер, дом 70Д, этаж 5, комната 11	по ОКЕИ	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	185	343	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 882	76 283	2 634
	в том числе:				
	Прочие (Гараж, Торговый павильон)		168	252	2 634
	Оборудование		48 923	50 380	-
	Права пользования активом		22 605	25 650	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 605	12 183	163
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	94 672	88 809	2 797
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 488 931	4 691 510	5 415 692
	в том числе:				
	Земельный участок		615 231	804 410	1 182 721
	I - этап строительства		-	-	200 997
	II - этап строительства		-	-	177 314
	III - этап строительства		165 534	165 534	165 534
	IV - этап строительства		-	189 179	189 179
	V - этап строительства		248 371	248 371	248 371
	VI - этап строительства		201 326	201 326	201 326
	08 счет в том числе:		2 907 726	3 200 026	3 996 756
	I - этап строительства		-	-	1 221 395

	II - этап строительства		-	-	1 135 495
	III - этап строительства		1 042 424	859 268	625 678
	IV - этап строительства		342 141	1 114 768	882 618
	V - этап строительства		719 723	589 945	79 347
	VI - этап строительства		803 438	636 044	52 223
	Запасы в том числе:		416 389	351 264	236 215
	I - этап строительства		-	-	3 975
	II - этап строительства		-	-	1 654
	III - этап строительства		60 892	101 172	114 830
	IV - этап строительства		241	5 645	28 846
	V - этап строительства		231	177 262	68 493
	VI - этап строительства		129 083	67 185	18 417
	Счет 41:		549 585	335 809	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	367 618	378 182	574 791
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	-	143 527
	II - этап строительства		-	-	137 785
	III - этап строительства		130 604	149 716	137 785
	IV - этап строительства		32 128	101 020	155 009
	V - этап строительства		114 941	83 143	685
	VI - этап строительства		89 945	44 303	-
	Дебиторская задолженность	1230	805 951	1 042 988	1 450 310
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам для создания объектов строительства:		764 318	1 011 026	788 772
	I - этап строительства		14 561	10 147	75 421
	II - этап строительства		12 707	8 979	77 875
	III - этап строительства		227 167	315 794	250 675
	IV - этап строительства		57 601	230 247	315 939
	V - этап строительства		229 292	251 256	63 637
	VI - этап строительства		222 991	194 603	5 225
	Задолженность участников долевого строительства в том числе:		19 453	15 311	654 455
	I - этап строительства		3 819	3 819	296 239
	II - этап строительства		1 674	1 674	341 435
	III - этап строительства		9 118	9 318	4 807
	IV - этап строительства		4 843	500	11 974
	Налоги, взносы		4 771	3 678	6 819
	Прочее		18 248	12 973	264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 640	17 640	-
	в том числе:				
	Займы выданные		17 640	17 640	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	827 712	1 130 991	2 116 436
	в том числе:				
	Привлеченные целевые денежные средства на создание объектов долевого участия:		1 289	9 493	8 545
	I - этап строительства		-	2	345
	II - этап строительства		-	-	56
	III - этап строительства		7	404	328
	IV - этап строительства		1 278	1	6 606
	V - этап строительства		-	8 676	790
	VI - этап строительства		-	-	333
	Прочие		5	410	87
	Аккредитивы:		826 422	1 121 498	2 107 891
	V - этап строительства		484 120	620 221	1 524 890
	VI - этап строительства, 1 поз.		149 893	181 186	583 001
	VI - этап строительства, 9 поз.		192 409	320 091	-

	Обязательства по договорам долевого участия:		2 168 763	3 137 545	5 750 996
	I - этап строительства		-	-	1 623 894
	II - этап строительства		-	-	1 352 252
	III - этап строительства		1 540 776	3 137 545	1 389 175
	IV - этап строительства		627 962	1 540 776	1 385 675
	Итого по разделу V	1500	2 571 202	3 375 332	5 954 580
	БАЛАНС	1700	6 605 092	7 353 212	9 560 026

Руководитель

(подпись)

Степанов Даниил
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.



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	1 256 000	1 256 000	1 256 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(773 367)	(739 090)	(119 873)
	Итого по разделу III	1300	482 633	516 910	1 136 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 494 544	3 412 100	2 469 319
	в том числе:				
	V - этап строительства, 8 поз.		1 833 291	1 784 680	1 738 459
	VI - этап строительства, 1 поз.		691 903	678 967	658 132
	VI - этап строительства, 9 поз.		759 910	744 309	-
	III - этап строительства		7 972	7 826	-
	IV - этап строительства		5 277	5 180	-
	Прочие		196 190	191 137	72 728
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 214	22 952	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 498	25 918	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		22 498	25 918	-
	Итого по разделу IV	1400	3 551 256	3 460 971	2 469 319
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	389 662	224 984	202 515
	в том числе:				
	Налоги		10 290	7 168	3 719
	Заработная плата		2 138	9	-
	Задолженность поставщикам и подрядчикам по созданию объектов долевого строительства, в том числе:		367 120	214 514	198 797
	I - этап строительства		11 552	-	50 752
	II - этап строительства		38 657	39 442	52 920
	III - этап строительства		51 317	37 280	44 947
	IV - этап строительства		190 978	32 922	18 474
	V - этап строительства		29 488	45 870	15 268
	VI - этап строительства		44 933	46 709	16 436
	Авансы покупателей в том числе:		8 633	2 183	-
	I - этап строительства		83	183	-
	II - этап строительства		2 850	2 000	-
	IV - этап строительства		5 700	-	-
	Задолженность по договорам долевого участия, в том числе:		862	823	-
	I - этап строительства		386	387	-
	II - этап строительства		436	436	-
	IV - этап строительства		39	285	-
	Прочая задолженность		1 633	285	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 803	12 803	1 069
	Прочие обязательства	1550	2 168 737	3 137 545	5 750 996
	в том числе:				

Обязательства по договорам долевого участия:				
I - этап строительства			2 168 763	3 137 545
II - этап строительства			-	-
III - этап строительства			1 540 776	3 137 545
IV - этап строительства			627 962	1 540 776
Итого по разделу V	1500		2 571 202	3 375 332
БАЛАНС	1700		6 605 092	7 353 212
				5 750 996
				1 623 894
				1 352 252
				1 389 175
				1 385 675
				5 954 580
				9 560 026

Руководитель



(подпись)

Степанов Даниил
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2023
29306754		
7729482490		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	17 611	47 286
	Себестоимость продаж	2120	(12 609)	(24 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 002	23 215
	Коммерческие расходы	2210	(319)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 683	23 215
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	422	2
	Проценты к уплате	2330	(3 053)	(2 482)
	Прочие доходы	2340	159	307
	Прочие расходы	2350	(36 487)	(147 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 276)	(126 109)
	Налог на прибыль	2410	(1 386)	26 937
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 386)	26 937
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 662)	(99 172)

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	(35 662)	(99 172)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Степанов Даниил
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.