

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительно-монтажное управление Квартал"	ИНН	99798635		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3662119638		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	394068, Воронежская обл, Воронеж г, Хользунова ул, дом № 4, оф.402				

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 30 июня 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	1 416	1 951	3 022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 416	1 951	3 022
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	418 436	249 259	45 792
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 502	17 544	27 798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 539	51 072	111 769
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 421	126 592	556
	Прочие оборотные активы	1260	444 154	235 754	1 116
	Итого по разделу II	1200	1 026 052	680 221	187 031
	БАЛАНС	1600	1 027 468	682 172	190 053

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	179 890	183 741	189 755
	Итого по разделу III	1300	179 900	183 751	189 765
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	375 121	255 454	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	375 121	255 454	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 244	7 369	226
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	115	126	61
	Прочие обязательства	1550	444 087	235 473	-
	Итого по разделу V	1500	472 446	242 967	287
	БАЛАНС	1700	1 027 468	682 172	190 053

Руководитель



(подпись)

Лукинов Дмитрий
Валериевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительно-монтажное управление Квартал"	ИНН	99798635		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3662119638		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(168)	-
	Управленческие расходы	2220	(4 894)	(2 997)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 062)	(2 997)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 261	1 428
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10	-
	Прочие расходы	2350	(39)	(52)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 830)	(1 621)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(21)	(327)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 851)	(1 948)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(3 851)	(1 948)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Лукинов Дмитрий
Валериевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.