

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31   03   2023	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КОРАЛ РЭД"</b>	по ОКПО		37416391
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2540250513
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300   16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <b>692519, Приморский край, г Уссурийск, ул Механизаторов, д. 22а, офис 1</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	12-319
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	12 319
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	266 082	213 944	900
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 598	33 982	-
	Дебиторская задолженность	1230	124 385	97 873	619
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	8	3 962
	Прочие оборотные активы	1260	657	767	-
	Итого по разделу II	1200	432 732	346 574	5 481
	<b>БАЛАНС</b>	1600	432 732	346 574	17 800

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	10	10
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	406 803	332 527	10 720
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	406 803	332 527	10 720
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	23 001	11 398	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 781	2 639	7 070
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	136	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 919	14 037	7 070
	<b>БАЛАНС</b>	1700	432 732	346 574	17 800



Руководитель

(подпись)

Бай Личэн

(расшифровка подписи)

18 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КОРАЛ РЭД"</b>	по ОКПО	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	37416391		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	2540250513		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2 -		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

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	-	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бай Личэн

(расшифровка подписи)

18 апреля 2023 г.

ООО СЗ "КОРАЛ РЭД", ИНН 2540250513, 692519, Приморский край, г Уссурийск, ул  
 Механизаторов, д. 22а, офис 1, тел.: 8(4234)35-86-10, р/с 40702810150000037912, в банке  
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608  
 организация

по ОКПО

Код
0317015
37416391
номер
дата
Вид операции

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации

ненужное зачеркнуть

АКТ

Номер документа	Дата составления
00БО-000001	31.03.2023

**ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ**

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию "31" марта 2023 г.  
 с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

- По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
МУП "Уссурийск-водоканал"	60.02	4 208 429,57	4 208 429,57		
ИП Гопша Олег Львович	60.02	16 320,00	16 320,00		
Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬТОРГСЕРВИС"	60.02	5 520,00	5 520,00		
ООО "ДубльГИС"	60.02	7 650,00	7 650,00		
ПАО "ДЭК"	60.02	33 060,08	33 060,08		
ООО "Клик.ру"	60.02	7 071,47	7 071,47		
ООО "ПРИМОРСТРОЙ СЕРВИС"	60.02	105 152 356,59	105 152 356,59		
ИП Скирута Марина Михайловна	60.02	2 160,00	2 160,00		
ИП СОБОЛЕВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ	60.02	114 100,00	114 100,00		
АО "УПТС"	60.02	13 347 803,00	13 347 803,00		
ООО "ЭКОСИСТЕМА НЕДВИЖИМОСТИ М2"	60.02	7 000,00	7 000,00		
АО "Уссурийск-Электросеть"	60.02	1 421 252,99	1 421 252,99		
Единый налоговый счет	68.90	52 000,00	52 000,00		
Бай Личэн	75.01	10 000,00	10 000,00		
Итого		124 384 723,70	124 384 723,70		

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
МУП "Уссурийск-водоканал"	60.01	7 721,47	7 721,47		
ООО "Домклик"	60.01	73 453,00	73 453,00		
ООО Специализированный застройщик "Приморстрой"	60.01	90 000,00	90 000,00		
ООО ОА "СОБР-УССУРИЙСК"	60.01	104 160,00	104 160,00		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01.1	83 812,00	83 812,00		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	24 266,58	24 266,58		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	489,42	489,42		
Агафонова Наталья Владимировна	70	5 861,12	5 861,12		
Бай Личэн	70	30 935,40	30 935,40		
Кравцова Ольга Анатольевна	70	18 500,40	18 500,40		
Меховова Наталья Евгеньевна	70	20 500,60	20 500,60		
Сулимова Наталья Григорьевна	70	29 101,00	29 101,00		
Шульгина Олеся Дмитриевна	70	19 800,80	19 800,80		
Бай Личэн	71.01	12 400,00	12 400,00		
Бай Личэн	76.05	2 260 000,00	2 260 000,00		
	Итого	2 781 001,79	2 781 001,79		

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

Члены комиссии

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи