

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД.НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	по ОКПО	38003656		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203273609		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
630099, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Красный проспект, д. 25, помещ 78

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "ГАЛАКТ-ИНФО"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5405305063
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1055405212433

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	112	145	9 558
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 728	10 830	-
	Финансовые вложения	1170	370 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	759 896	293 329	45 488
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 139 736	304 304	55 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 243 123	1 159 341	575 775
	в том числе:				
	НЗС		1 205 917	1 131 051	559 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 618	13 426	36 148
	в том числе:				
	НЗС		26 906	12 921	36 148
	Дебиторская задолженность	1230	5 483 808	1 865 091	257 226
	в том числе:				
	по ДДУ		5 010 598	1 447 466	98 168
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	596	1 239	178
	в том числе:				
	на расчетном счете		596	1 239	178
	Прочие оборотные активы	1260	255 470	254 096	1 349
	Итого по разделу II	1200	7 032 615	3 293 193	870 676
	БАЛАНС	1600	8 172 351	3 597 497	925 722

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 246 516	181 475	(74 733)
	Итого по разделу III	1300	1 246 526	181 485	(74 723)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 622 612	2 778 085	814 323
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 058 563	327 178	25 382
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 681 175	3 105 263	839 705
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	114 020	105 258	160 286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	130 630	205 491	454
	Итого по разделу V	1500	244 650	310 749	160 740
	БАЛАНС	1700	8 172 351	3 597 497	925 722



Круковский Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД.НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	ИНН	38003656		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203273609		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 667 007	1 492 942
	Себестоимость продаж	2120	(1 785 537)	(713 436)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 881 470	779 506
	Коммерческие расходы	2210	(102 362)	(60 008)
	Управленческие расходы	2220	(183 507)	(234 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 595 601	484 958
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 191	-
	Проценты к уплате	2330	(172 699)	(103 199)
	Прочие доходы	2340	173 674	7 863
	Прочие расходы	2350	(288 907)	(79 460)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 329 860	310 162
	Налог на прибыль	2410	(264 819)	(53 949)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(264 819)	(53 954)
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 065 041	256 208

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	1 065 041	256 208
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
от 29.08.2023
СО ЧУН-СЭН



Руководитель

(подпись)

[Handwritten signature]

Круковский Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
38003656		
7203273609		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТАЛ

МЫЛЗАВОД.НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	(74 723)	(74 723)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	256 208	256 208
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	256 208	256 208
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	181 475	181 485
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 065 041	1 065 041
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 065 041	1 065 041
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	1 246 516	1 246 526

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(74 723)	256 208	-	181 485
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(74 723)	256 208	-	181 485
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(74 733)	256 208	-	181 475
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(74 733)	256 208	-	181 475
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 246 526	181 485	(74 723)



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
от 29.08.2023
СО ЧУН - СЭН

Руководитель _____
(подпись)

Круковский Алексей Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД.НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	ИНН	38003656		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203273609		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 026	4 643
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	127	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	899	129
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	4 514
Платежи - всего	4120	(2 293 555)	(1 801 005)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 970 262)	(1 580 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(323 293)	(220 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 292 529)	(1 796 362)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(400 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(400 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(370 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 671 828	1 870 587
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 671 828	1 870 587
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 942)	(73 164)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(70 557)
прочие платежи	4329	(9 942)	(2 607)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 661 886	1 797 423
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(643)	1 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 239	178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	596	1 239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
от 29.08.2023
СО ЧУН-СЭН



Круковский Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)