

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент"</u>	30	06	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2023	54228604	7802825802		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	ИНН	71.12.2	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКПО	16	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)					

194100, Санкт-Петербург г, Грибалёвой ул, дом № 9, корпус 1 СТР 1, помещение 34-Н Ч.П. 1

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	123	138	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	123	138	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	264 997	271 269	285 288
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	260 440	264 105	271 388
	Прво пользования активом	11502	4 558	7 164	13 900
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	319	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5 121 423
	в том числе:				
	Строительство	11901	-	-	4 267 456
	Страхование ДДУ	11902	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11903	-	-	853 967
	Итого по разделу I	1100	265 439	271 406	5 406 711
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 248 781	4 843 671	34 445
	в том числе:				
	Материалы	12101	10	98	40
	Готовая продукция	12102	38 494	55 382	34 405
	Строительство	12103	5 210 277	4 788 191	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	717 675	644 562	523 522
	Дебиторская задолженность	1230	7 067 929	5 086 904	5 325 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	500 071	519 390	4 138
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	364	5 326	7

	Расчеты по налогам и сборам	12303	51 059	16	18 137
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	5	-	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 775	4 021	7 307
	Расчеты по договорам ДУ	12306	10	20	22 319
	Расчеты по договорам ДУ с применением эскроу счетов	12307	7 243 102	4 557 865	5 273 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 260	421 311	2 759
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	19 260	421 311	2 759
	Прочие оборотные активы	1260	928 079	690 870	388 809
	в том числе:				
	Расчетный доход	12601	728 456	609 127	388 692
	Итого по разделу II	1200	13 981 725	11 687 317	6 275 220
	БАЛАНС	1600	14 247 163	11 958 724	11 681 931

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 149 609	962 353	533 799
	Итого по разделу III	1300	1 149 629	962 373	533 819
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 930 427	4 860 570	4 518 926
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 544 313	4 326 976	4 020 332
	Долгосрочные займы	14102	386 114	533 594	498 594
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	5	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 440 633	5 415 066	5 415 133
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ	14501	-	-	136 161
	Обязательства по договорам ДУ с применением эскроу счетов	14502	6 440 215	5 413 634	5 273 719
	Арендные обязательства	14503	418	1 432	5 253
	Итого по разделу IV	1400	12 371 067	10 275 641	9 934 059
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	237 593	126 325	13 048
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	227 512	109 719	1 379
	Проценты по долгосрочным займам	15102	10 081	16 606	11 669
	Кредиторская задолженность	1520	487 155	593 527	1 200 513
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	329 461	426 253	968 267
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 915	12 331	1 394
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 223	4 672	3 388
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	606	1 120	947
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 714	1 746	1 683
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	150 237	147 404	224 833
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 720	858	492
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	726 468	720 710	1 214 053
	БАЛАНС	1700	14 247 163	11 958 724	11 681 931



Руководитель _____
 (подпись) **Дрошенко Сергей Дмитриевич**
 (расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	54228604		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7802825802		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	363 916	197 633
	Себестоимость продаж	2120	(52 180)	(53 091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	311 736	144 542
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(173 523)	(165 753)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	138 213	(21 211)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 155	802
	Проценты к уплате	2330	(2 246)	(33 366)
	Прочие доходы	2340	192 901	214 591
	Прочие расходы	2350	(96 333)	(137 360)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	238 690	23 456
	Налог на прибыль	2410	(51 435)	(5 706)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(51 751)	(5 704)
	отложенный налог на прибыль	2412	316	(2)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	187 255	17 750

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	187 255	17 750
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023