

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2023 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА" | по ОКПО | 74553619 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2722044258 | | |
| 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) 680013, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Специалистов, д. 67, помещ. 1/5 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Престиж АУДИТ-ПРОФИ"**

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 2723115582 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1092723000732 |

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 30 375 | 10 814 | 3 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 19 971 | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 492 | 492 | 3 000 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | 8 039 | 8 339 | - |
| | Права пользования активами | 11504 | 1 873 | 1 983 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 638 | 3 802 | 5 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 61 641 | 61 641 | 61 641 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 97 654 | 76 257 | 64 646 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 195 077 | 140 749 | 9 488 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 15 456 | 16 573 | 1 602 |
| | Основное производство | 12102 | 179 621 | 124 177 | 7 886 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 36 284 | 24 690 | 8 406 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 5 610 | 1 668 | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 11 308 | 7 213 | 362 |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 19 365 | 15 809 | 8 044 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 135 712 | 68 400 | 51 932 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 92 274 | 26 474 | 484 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 748 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 56 | 40 | 42 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 3 | 5 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 4 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 42 627 | 37 087 | 39 449 |
| | по договорам ДДУ | | 4 494 | 4 794 | 11 957 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 405 | 1 317 | 15 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 405 | 1 317 | 15 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 305 | 350 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 367 783 | 235 507 | 69 842 |
| | БАЛАНС | 1600 | 465 438 | 311 764 | 134 488 |

| 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 | 11 | 11 | 11 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (48 331) | (38 948) | (27 485) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (48 320) | (38 937) | (27 474) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 368 350 | 242 691 | 4 867 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 278 595 | 152 935 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 89 756 | 89 756 | 4 867 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 85 024 | 88 506 | 88 908 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам ДДУ | | 37 739 | 37 739 | 39 238 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 453 374 | 331 197 | 93 775 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 16 424 | 8 526 | 43 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 10 380 | 4 131 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15102 | 6 044 | 4 395 | 43 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 43 637 | 10 811 | 68 121 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 32 631 | 2 924 | 19 413 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 48 | 36 | 5 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 86 | 61 | 21 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 310 | 204 | 27 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 4 | 3 | 1 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 10 558 | 7 583 | 48 654 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 323 | 167 | 23 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 322 | 167 | 23 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 60 384 | 19 505 | 68 187 |
| | БАЛАНС | 1700 | 465 438 | 311 764 | 134 488 |

Руководитель _____
(подпись)

Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)



23 апреля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

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 |
| 74553619 | | |
| 2722044258 | | |
| 71.12.2 | | |
| 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 | (270) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 717) | (139) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 987) | (139) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (7 897) | (171) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 989 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 323) | (2) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (11 218) | (312) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 2 243 | 13 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 243 | 13 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (8 975) | (299) |

| 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 | (8 975) | (299) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)



23 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА" | ИНН | 74553619 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 2722044258 | | |
| 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 - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (270) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 717) | (139) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 987) | (139) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (7 897) | (171) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 989 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 323) | (2) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (11 218) | (312) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 2 243 | 13 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 243 | 13 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (8 975) | (299) |

| 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 | (8 975) | (299) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Калинин Егор Андреевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2023 г.

