

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"</b>	ИНН	<b>21245705</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6312134360</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>141310, Московская обл, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом 156/1, комната 21</b>				

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 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	410	410	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 831 272	5 070 704	2 265 105
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 255	2 255	2 255
	Отложенные налоговые активы	1180	155 385	146 858	147 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 989 321	5 220 226	2 414 390
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	51 162	54 080	210 965
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 365	35 208	46 161
	Дебиторская задолженность	1230	1 158 253	1 172 245	938 943
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 209 387	1 214 385	1 222 561
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 328	26 242	31 606
	Прочие оборотные активы	1260	99 002	101 747	131 600
	Итого по разделу II	1200	2 585 497	2 603 906	2 581 836
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 574 817	7 824 132	4 996 226

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	116 000	116 000	116 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 111 010	1 111 010	1 111 010
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	222 564	255 098	323 271
	Итого по разделу III	1300	1 449 574	1 482 108	1 550 281
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 452 831	3 786 718	1 104 760
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 031	1 063	1 030
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 454 862	3 787 781	1 105 790
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	499 888	490 284	451 655
	Кредиторская задолженность	1520	2 157 184	2 054 781	1 884 187
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 310	9 178	4 313
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 670 382	2 554 243	2 340 155
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 574 817	7 824 132	4 996 226

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Христолюбова Галина  
Алексеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"</b>	по ОКПО	<b>21245705</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6312134360</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	72 179	41 595
	Себестоимость продаж	2120	(63 050)	(39 285)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 129	2 310
	Коммерческие расходы	2210	(83)	(3 344)
	Управленческие расходы	2220	(34 414)	(24 091)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 368)	(25 125)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 473	9 541
	Проценты к уплате	2330	(24 086)	(22 133)
	Прочие доходы	2340	8 185	51 537
	Прочие расходы	2350	(8 298)	(13 820)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(40 094)	-
	Налог на прибыль	2410	7 560	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	7 560	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 534)	-

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	(32 534)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Христолюбова Галина  
Алексеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	410	410	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 831 272	5 070 704	2 265 105
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 255	2 255	2 255
Отложенные налоговые активы	1180	155 385	146 858	147 030
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	51 162	54 080	210 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 365	35 208	46 161
Дебиторская задолженность *	1230	1 158 253	1 172 245	938 943
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 209 387	1 214 385	1 222 561
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 328	26 242	31 606
Прочие оборотные активы	1260	99 002	101 747	131 600
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 574 817</b>	<b>7 824 132</b>	<b>4 996 226</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 452 831	3 786 718	1 104 760
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 031	1 063	1 030
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	499 888	490 284	451 655
Кредиторская задолженность	1520	2 157 184	2 054 781	1 884 187
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 310	9 178	4 313
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 125 244</b>	<b>6 342 024</b>	<b>3 445 945</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 449 574</b>	<b>1 482 108</b>	<b>1 550 281</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.