

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"	ИНН	21245705		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6312134360		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Местонахождение (адрес)

141300, Московская область, г Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 91, помещ. 1, ком. 9

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	410	410	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 966 367	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	159 952	146 858	147 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 128 984	5 220 226	2 414 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57 104	54 080	210 965
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 970	35 208	46 161
	Дебиторская задолженность	1230	1 105 115	1 172 245	938 943
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 172 146	1 214 385	1 222 561
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 700	26 242	31 606
	Прочие оборотные активы	1260	89 933	101 747	131 600
	Итого по разделу II	1200	2 467 968	2 603 906	2 581 836
	БАЛАНС	1600	9 596 952	7 824 132	4 996 226

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	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	204 565	255 098	323 271
	Итого по разделу III	1300	1 431 575	1 482 108	1 550 281
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 381 910	3 786 718	1 104 760
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 635	1 063	1 030
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 384 545	3 787 781	1 105 790
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	509 536	490 284	451 655
	Кредиторская задолженность	1520	2 255 637	2 054 781	1 884 187
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 659	9 178	4 313
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 780 831	2 554 243	2 340 155
	БАЛАНС	1700	9 596 952	7 824 132	4 996 226

Руководитель _____
(подпись)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"	по ОКПО	21245705		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6312134360		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	160 151	90 544
	Себестоимость продаж	2120	(133 455)	(90 960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 696	(416)
	Коммерческие расходы	2210	(8 321)	(5 367)
	Управленческие расходы	2220	(69 297)	(41 149)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(50 922)	(46 932)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 987	18 529
	Проценты к уплате	2330	(47 890)	(47 252)
	Прочие доходы	2340	36 511	31 979
	Прочие расходы	2350	(18 742)	(35 143)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(62 056)	(78 819)
	Налог на прибыль	2410	11 523	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11 523	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(50 533)	(78 819)

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	(50 533)	(78 819)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.