

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

|   |                 |  |                         |
|---|-----------------|--|-------------------------|
|   |                 |  | <b>Коды</b>             |
| Дата (число, месяц, год)  |                 |  | <b>0710001</b>          |
| Форма по ОКУД   |                 |  | <b>31    03    2023</b> |
| Организация   | по ОКПО         |  | <b>70388555</b>         |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             |  | <b>5029070497</b>       |
| Вид экономической деятельности  | по ОКВЭД 2      |  | <b>71.12</b>            |
| Организационно-правовая форма / форма собственности   | по ОКОПФ / ОКФС |  | <b>12300    16</b>      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         |  | <b>384</b>              |
| Местонахождение (адрес)<br><b>141006, Московская обл, г.о. Мытищи, г Мытищи, проезд Шарاپовский, влд. 2, этаж 3, ком.79</b> |                 |  |                         |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ             |                 |  |                         |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора                          |                 |  |                         |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                  |                 |  |                         |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                             |                 |  |                         |

| 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        | 52                  | 53                    | 61                    |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 1 458 339           | 1 514 947             | 253 965               |
|           | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|           | Право пользования активом                                 |             | 1 054 486           | 1 107 208             | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 28 205              | 48 749                | 20 034                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                   | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>1 486 596</b>    | <b>1 563 749</b>      | <b>274 060</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                     |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 2 193 585           | 4 420 472             | 3 360 666             |
|           | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|           | Незавершенное производство                                | 1211        | 999 416             | 2 425 860             | 3 046 873             |
|           | Готовая продукция   | 1212        | 1 057 563           | 1 812 920             | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | 34 423              | 41 952                | 13 164                |
|           | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|           | НДС по производственному объекту                          | 1221        | 34 423              | 41 952                | 13 164                |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 181 751             | 170 078               | 611 866               |
|           | в том числе:  |             |                     |                       |                       |

|  |  |      |           |           |           |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
|  | поставщики и подрядчики                                    | 1231 | 121 068   | 101 752   | 465 237   |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 467    | 12 467    | 32 817    |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 6 750     | 4 214     | 112       |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу II  | 1200 | 2 428 976 | 4 649 183 | 4 018 625 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 3 915 571 | 6 212 932 | 4 292 685 |

| 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 | 46 020              | 46 020                | 46 020                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                   | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                   | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                   | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                   | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 96 317              | 36 396                | 31 243                |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 142 337             | 82 416                | 77 263                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | 642 824             | 571 904               | 552 577               |
|           | в том числе:   |      |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1411 | 554 474             | 496 138               | 507 923               |
|           | Начисленные проценты   | 1412 | 88 350              | 75 766                | 44 654                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 30 781              | 55 748                | 17 243                |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 1 382 160           | 1 304 290             | 21 825                |
|           | в том числе:   |      |                     |                       |                       |
|           | Долгосрочная кредиторская задолженность                                | 1451 | 331 140             | 205 756               | 21 825                |
|           | Арендное обязательство   | 1452 | 1 051 020           | 1 098 534             | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 2 055 765           | 1 931 942             | 591 645               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | 155 585             | 164 950               | 3 107 971             |
|           | в том числе:   |      |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1511 | 153 996             | 164 504               | 2 997 257             |
|           | Начисленные проценты   | 1512 | 1 589               | 446                   | 110 714               |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 664 492             | 718 172               | 513 771               |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                   | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 3 023               | 3 023                 | 2 035                 |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | 894 369             | 3 312 429             | -                     |
|           | в том числе:   |      |                     |                       |                       |
|           | Взаиморасчеты с участниками долевого строительства                     | 1551 | 894 369             | 3 312 429             | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 717 469           | 4 198 574             | 3 623 777             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 3 915 571           | 6 212 932             | 4 292 685             |

Руководитель

(подпись)

Утяшев Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

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

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Квартал-инвестстрой"</b>   | ИНН                      | <b>70388555</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД 2               | <b>5029070497</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</b> | по ОКЕИ                  | <b>71.12</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 2 583 979                | -                        |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (2 397 514)              | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 186 465                  | -                        |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (87 261)                 | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (6 127)                  | (4 567)                  |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 93 077                   | (4 567)                  |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 192                      | 207                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (9 881)                  | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 5 287                    | 2 908                    |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (5 408)                  | (2 938)                  |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 83 267                   | (4 390)                  |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (23 346)                 | 868                      |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (27 769)                 | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 4 423                    | 868                      |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 59 921                   | (3 522)                  |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2023 г. | За Январь - Март<br>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 | 59 921                      | (3 522)                     |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

(подпись)

Утяшев Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.