

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 23 г.

Организация ООО Специализированный застройщик "Промстрой-Центр" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности строительство по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 650993, г. Кемерово, ул. Дзержинского 29 офис 48

Коды		
0710001		
30	09	2020
76905560		
4205207268		
71.12.2		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u>	31 декабря	31 декабря
			<u>20 23</u> г. ³	<u>20 22</u> г. ⁴	<u>20 21</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	46127	48111	25800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			33197
	Итого по разделу I	1100	46127	48111	58997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	513014	188777	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	9441	44	60326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37278	9424	23255
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	559733	198245	83581
	БАЛАНС	1600	605860	246356	142578

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта. 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129633	128973	136971
	Итого по разделу III	1300	129643	128983	136981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		10000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	10000	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		101414	
	Кредиторская задолженность	1520	9345	5945	5597
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	193	14	
	Прочие обязательства	1550	466679		
	Итого по разделу V	1500	476217	107373	5597
	БАЛАНС	1700	605860	246356	142578

Руководитель

О.Ю. Козырев
(подпись)

Козырев О.Ю.

(расшифровка подписи)

" 20 "

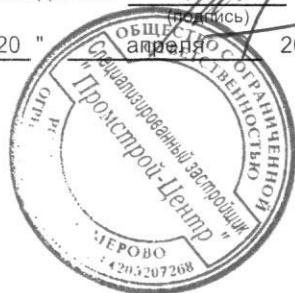
апреля 20 23 г.

Главный бухгалтер

М.В. Бондаренко
(подпись)

Бондаренко М.В.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за 1 кв. 20 23 г.

Организация ООО Специализированный застройщик "Промстрой-Центр" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, 1 кв..) 30 09 2020
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 76905560
 Вид экономической деятельности по строительство ИНН 4205207268
 Организационно-правовая форма/форма собственности по общество с ограниченной ответственностью Ол/г/ЭД 71.12.2
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКПФ/ОКФС 16 65
 по ОКЕИ 384 (385)


Коды		
0710002		
30	09	2020
76905560		
4205207268		
71.12.2		
16	65	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 кв..	За 1 кв..
			20 23 г. ³	20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1550	
	Себестоимость продаж	2120	(1520)	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30	0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30	0
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1101	40
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(745)	23
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	386	17
	Текущий налог на прибыль	2410	(77)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	309	13

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 кв..	За 1 кв..
			20 23 г. ³	20 22 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	309	13
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Козырев О.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 20 " апреля 20 23 г.



Главный бухгалтер Бондаренко М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка к строке 1540 "Оценочные обязательства"

Крупнейшие кредиторы	Дата возникновения	Текущая сумма, тыс. руб.	
Резерв отпусков	01.01.2022		193

Расшифровка к строке 1550 "Прочие обязательства"

Крупнейшие кредиторы	Текущая сумма, тыс. руб.
Средства долевого финансирования строительства жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ул. Большевитская 1а	466 679



Директор

Козырев О.Ю.

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2023 года
ООО Специализированный застройщик "Промстрой-Центр".
тысяч рублей

Расшифровка строки 1150 "Основные средства"	
Наименование	Сумма
Земельный участок 42:24:0501009:549 S-941	4 500
Земельный участок 42:24:0501009:553 S-600	3 900
Земельный участок 42:24:0501009:7670 S-10781	37 275
Офисное помещение (Дзержинского 29), находящееся в аренде	452
Итого	46 127

Расшифровка строки 1210 "Прочие внеоборотные активы"	
Наименование	Сумма
Капитальные вложения с учетом авансов выданных по строительству жилого дома, расположенного по адресу ул. Большевитская 1а	459 635
Капитальные вложения с учетом авансов выданных по строительству жилого дома, расположенного по адресу пр-т Октябрьский 32 А	53 379
Итого	513 014



Козырев О.Ю.

Расшифровка к строке 1230 "Дебиторская задолженность"

Крупнейшие дебиторы	Дата возникновения	Текущая сумма, тыс. руб.	Планируемая дата погашения задолженности	Сумма просрочки, тыс. руб.	Дата возникновения просроченной задолженности
Дебиторская задолженность всего		9 441			
в том числе крупнейшие дебиторы					
ООО ИЦ "Термика"	07.02.2023	6 866	31.07.2023	0	0
ООО СЗ "Промстрой-Каравелла"	31.03.2023	1 861	30.04.2023		
Итого крупнейшие дебиторы		8 727			

Расшифровка к строке 1520 "Кредиторская задолженность"

Крупнейшие кредиторы	Дата возникновения	Текущая сумма, тыс. руб.	Планируемая дата погашения задолженности	Сумма просрочки, тыс. руб.	Дата возникновения просроченной задолженности
Кредиторская задолженность всего		9 345			
в том числе крупнейшие кредиторы					
АО "Трест КПС"	31.03.2023	24	30.04.2023	0	
АО КГ "БАЛАНС"	31.03.2023	120	30.04.2023	0	
ИП Назимов Андрей Анатольевич	31.03.2023	1 200	30.04.2023	0	
ООО "ГДК"	31.03.2023	1 122	30.04.2023	0	
ООО "Домо-Сервис"	31.03.2023	296	30.04.2023	0	
ООО "КемЭкострой"	31.03.2023	4 298	30.04.2023	0	
ООО "МЕТАЛЛ ЭНД КЛАССИК"	31.03.2023	99	30.04.2023	0	
ООО "РИГЕЛЬ"	31.03.2023	356	30.04.2023	0	
ООО "Строймаш"	31.03.2023	96	30.04.2023	0	
ООО "СЭБир"	31.03.2023	97	30.04.2023	0	
ООО "Управление механизации"	31.03.2023	836	30.04.2023	0	




Директор

Козырев О.Ю.

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2023 года
ООО Специализированный застройщик "Промстрой-Центр".
тысяч рублей

Наименование показателя	Сумма
Прочие доходы строка 2340	0
Прочие расходы строка 2350	745
Зарплата	674
Прочие	27
Оплата госпошлины	44

Директор



Козырев О.Ю.