

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды
		<b>0710001</b>
		<b>30 06 2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Корпорация КОШЕЛЕВ"</b>	по ОКПО <b>02707933</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>6312161861</b>
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2 <b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>
Местонахождение (адрес)	<b>443035, Самарская обл, г Самара, ул Мирная, д. 162, офис 302Б</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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 556	97 297	977 529
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102 556	97 297	977 529
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	76 830	172 527	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66	66	66
	Дебиторская задолженность	1230	8 623	9 213	213 410
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	17 400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	815	64	131
	Прочие оборотные активы	1260	319	160	21
	Итого по разделу II	1200	86 654	199 431	213 659
	<b>БАЛАНС</b>	1600	189 210	296 729	1 191 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 010	5 010	5 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 937)	(64 899)	(3 402)
	Итого по разделу III	1300	(26 927)	(59 889)	1 608
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	167 235	259 930	1 018 741
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	167 235	259 930	1 018 741
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 103	2 103	38
	Кредиторская задолженность	1520	45 678	94 176	126 805
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	43 996
	Оценочные обязательства	1540	1 121	408	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 902	96 687	170 839
	<b>БАЛАНС</b>	1700	189 210	296 729	1 191 188

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Есина Екатерина  
Владимировна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Корпорация КОШЕЛЕВ"</b>	ИНН	<b>02707933</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6312161861</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	150 908	766
	Себестоимость продаж	2120	(101 311)	(715)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 597	51
	Коммерческие расходы	2210	(3 712)	-
	Управленческие расходы	2220	(8 310)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 575	51
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	259	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38	43
	Прочие расходы	2350	(1 248)	(701)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 624	(607)
	Налог на прибыль	2410	(3 662)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 662)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 962	(607)

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	32 962	(607)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Есина Екатерина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Корпорация  
КОШЕЛЕВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	102 556	97 297	977 529
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	76 830	172 527	32
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66	66	66
Дебиторская задолженность*	1230	8 623	9 213	213 410
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	17 400	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	815	64	131
Прочие оборотные активы	1260	319	160	21
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>189 210</b>	<b>296 729</b>	<b>1 191 188</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	167 235	259 930	1 018 741
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 103	2 103	38
Кредиторская задолженность	1520	45 678	94 176	126 805
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 121	408	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>216 137</b>	<b>356 618</b>	<b>1 145 584</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(26 927)</b>	<b>(59 889)</b>	<b>45 604</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.