

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

| | | | |
|---|-----------------|--------------|-------------------|
| | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2023 |
| Организация Акционерное общество "БАЛАНС - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | по ОКПО | | 48521914 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 7721228357 |
| 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 |

Местонахождение (адрес)

119019, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, этаж 3, помещ. I, ком. 27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **9701097597**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **5177746386516**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 2 584 | 2 949 | 2 249 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 141 017 | 144 321 | 31 267 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 96 348 | 5 225 | 4 885 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 693 223 | 11 377 512 | 11 096 833 |
| | Затраты по строительству | 11901 | 11 693 223 | 11 377 512 | 11 096 833 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 933 172 | 11 530 007 | 11 135 234 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 211 432 | 2 088 068 | 233 250 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты по строительству | | 1 884 627 | 1 785 838 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 705 625 | 1 658 150 | 1 614 669 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 818 292 | 6 900 967 | 5 872 299 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ | 12301 | - | - | - |
| | Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ | 12302 | 4 668 381 | 4 668 381 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 47 946 | 17 648 | 18 323 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 837 | 1 360 | 1 888 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 787 132 | 10 666 193 | 7 740 428 |
| | БАЛАНС | 1600 | 22 720 304 | 22 196 200 | 18 875 662 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 482 | 482 | 482 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 606 377 | 881 617 | 588 754 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 606 859 | 882 099 | 589 236 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 4 702 717 | 3 779 367 | 1 679 303 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты | | 30 343 | 41 543 | 16 168 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 115 537 | 93 201 | 34 275 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 256 485 | 256 485 | 256 485 |
| | Средства дольщиков по ДДУ | 14501 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 074 740 | 4 129 053 | 1 970 062 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 9 509 | 9 809 | 1 496 135 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты | | 9 509 | 9 809 | 7 934 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 17 010 281 | 17 160 103 | 14 806 455 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вознаграждение застройщика по ДДУ | 15201 | - | - | - |
| | Средства дольщиков по ДДУ | | 15 476 618 | 15 491 603 | 12 275 003 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 18 915 | 15 136 | 13 775 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 17 038 705 | 17 185 048 | 16 316 365 |
| | БАЛАНС | 1700 | 22 720 304 | 22 196 200 | 18 875 662 |



Бубнов Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2023 |
| Организация | Акционерное общество "БАЛАНС - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | ИНН | 48521914 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7721228357 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКПОФ / ОКФС | 41.20 | 12267 | 16 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 11 508 | 420 032 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (25 319) | (159 673) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (13 811) | 260 359 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (69 476) | (79 873) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (66 060) | (66 406) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (149 347) | 114 080 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 624 | 954 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (7 910) | (5 718) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 394 | 4 505 |
| | Прочие расходы | 2350 | (188 787) | (15 848) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (344 026) | 97 973 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 68 786 | (19 592) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (5 974) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 68 786 | (13 618) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (275 240) | 78 381 |

| 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 | (275 240) | 78 381 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



**Бубнов Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 апреля 2023 г.