

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "БЕЛКВАРТАЛ"	по ОКПО	25908448		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4025442488		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 249030, Калужская обл, Обнинск г, Славского ул, дом № 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АПЦ "КОНСИЛИУМ ДЕ-ЮРЕ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4025049326		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1024000953360		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	263	406	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	246 966	279 274	213 305
	в том числе:				
	ОС		107 357	99 625	65 843
	ЗУ		89 232	117 665	134 768
	Незавершенное строительство		44 760	51 810	3 185
	Оборудование к установке		5 616	11 173	9 510
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	21 063	-
	в том числе:				
			-	21 063	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 328	5 368	1 893
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	612	1 202
	в том числе:				
			-	-	835
	Итого по разделу I	1100	250 557	306 723	216 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 406 899	1 808 120	883 978
	в том числе:				
	Материалы		67 680	234 684	188 129
	Готовая продукция		1 187 609	395 528	124 213
	Незавершенное производство		151 611	1 177 809	571 636

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 850	23 737	8 582
5	Дебиторская задолженность	1230	20 525	112 659	247 125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 167	103 439	222 232
	Расчеты с покупателями		3 285	5 020	6 358
	Расчеты по налогам и сборам		45	212	17 010
	Расчеты с прочими дебиторами		6 028	3 988	1 525
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	332 588	25 533	376 645
	в том числе:				
	Займы сотрудникам		225	273	-
	Депозиты		298 800	25 260	363 645
	Займы выданные юр.лицам		33 563	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108	1	143
	в том числе:				
	Расчетный счет		108	1	143
	Прочие оборотные активы	1260	313	194	567
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		313	194	567
	Итого по разделу II	1200	1 769 282	1 970 244	1 517 040
	БАЛАНС	1600	2 019 839	2 276 967	1 733 440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Обесценение ОС		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 239 707	772 790	605 599
	Итого по разделу III	1300	✓ 1 319 717	852 800	685 609
5	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	400 000	1 245 157	932 422
	в том числе:				
	Долгосрочные займы и кредиты		400 000	1 245 157	932 422
	Отложенные налоговые обязательства	1420	687	1 179	200
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	400 687	1 246 336	932 622
5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 321	17 790	62 637
	в том числе:				
	%-ты по займам		7 321	13 036	62 637
	%-ты по кредиту		-	4 754	-
5	Кредиторская задолженность	1520	289 438	157 652	50 762
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		114 822	106 237	49 889
	Расчеты с покупателями и заказчиками		92 089	1 078	204
	Расчеты по налогам и сборам		73 375	50 197	563
	Расчеты с прочими кредиторами		9 152	140	80
	Расчеты по заработной плате		-	-	5
	Расчеты с подотчетными лицами		-	1	21
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 677	2 390	1 811
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		2 677	2 390	1 811
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	299 436	177 832	115 209
	БАЛАНС	1700	2 019 839	2 276 967	1 733 440

Руководитель



Желеяговская Ирина
Константиновна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "БЕЛКВАРТАЛ"	ИНН	25908448		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4025442488		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 206 547	1 097 155
6	Себестоимость продаж	2120	(1 177 601)	(666 765)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 028 946	430 390
6	Коммерческие расходы	2210	(23 551)	(14 930)
6	Управленческие расходы	2220	(25 353)	(19 087)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	980 042	396 373
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 802	12 135
	Проценты к уплате	2330	(92 457)	(129 357)
	Прочие доходы	2340	10 176	285 798
	Прочие расходы	2350	(113 569)	(359 447)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	800 994	205 502
	Налог на прибыль	2410	(162 557)	(38 218)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(161 010)	(40 715)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 547)	2 497
	Прочее	2460	(24)	(34)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	638 413	167 250

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	638 413	167 250
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Жепейговская Ирина
Константиновна

(подпись) (рашифровка подписи)

22 марта 2024 г.