

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация <u>ООО Специализированный застройщик "Белквартал"</u>	по ОКПО	30	06 2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	25908448	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	4025442488	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16
Местонахождение (адрес) <u>249030, Калужская обл, Обнинск г, Славского ул, дом № 2</u>		384	

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	334	406	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	263 806	279 274	213 305
	в том числе:				
	ОС		105 959	98 625	65 843
	ЗУ		117 576	117 665	134 768
	Незавершенное строительство		40 271	51 810	3 185
	Оборудование к установке		-	11 173	9 510
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	35 463	21 063	-
	в том числе:				
	Займы юр.лицам		35 463	21 063	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 661	5 368	1 893
	Прочие внеоборотные активы	1190	410	612	1 202
	в том числе:				
	без %-ые займы сотрудникам		-	-	835
	расходы будущих периодов		410	612	366
	Итого по разделу I	1100	303 674	306 723	216 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 092 940	1 808 120	883 978
	в том числе:				
	Материалы		96 501	234 684	188 129
	Готовая продукция		295 274	395 628	124 213
	Незавершенное производство		1 701 165	1 177 809	571 636

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 965	23 737	8 582
	Дебиторская задолженность	1230	103 788	112 659	247 125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		93 822	103 439	222 232
	Расчеты с покупателями		709	5 020	6 358
	Расчеты по налогам и сборам		4 427	212	17 010
	Расчеты с прочими дебиторами		4 831	3 988	1 525
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 025	25 533	376 645
	в том числе:				
	Займы сотрудникам		25	273	-
	Депозиты		24 000	25 260	363 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	592	1	143
	в том числе:				
	Расчетный счет		592	1	143
	Прочие оборотные активы	1260	148	194	567
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		148	194	567
	Итого по разделу II	1200	2 229 458	1 970 244	1 517 040
	БАЛАНС	1600	2 533 132	2 276 967	1 733 440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	773 381	772 790	605 599
	Итого по разделу III	1300	853 391	852 800	685 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 533 599	1 245 157	932 422
	в том числе:				
	Долгосрочные займы и кредиты		1 533 599	1 245 157	932 422
	Отложенные налоговые обязательства	1420	568	1 179	200
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 534 167	1 246 336	932 622
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 910	17 790	62 637
	в том числе:				
	% по займам		12 311	13 036	62 637
	% по кредитам		13 599	4 754	-
	Кредиторская задолженность	1520	118 129	157 652	50 762
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		105 743	106 237	49 889
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 850	1 078	204
	Расчеты по налогам и сборам		3 590	50 197	563
	Расчеты с прочими кредиторами		721	140	80
	Расчеты по зар.плате		1 224	-	5
	Расчеты с подотчетными лицами		-	1	21
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 535	2 390	1 811
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		-	2 390	1 811
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	145 573	177 832	115 209
	БАЛАНС	1700	2 533 132	2 276 967	1 733 440

Руководитель

(подпись)

Желенговская Ирина
Константиновна

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	ООО Специализированный застройщик "Белквартал"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	25908448		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4025442488		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	189 000	26 523
	Себестоимость продаж	2120	(107 922)	(17 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 078	8 701
	Коммерческие расходы	2210	(9 382)	(11 350)
	Управленческие расходы	2220	(7 272)	(8 236)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 424	(10 885)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 479	9 690
	Проценты к уплате	2330	(42 089)	(66 993)
	Прочие доходы	2340	1 093	265 355
	Прочие расходы	2350	(22 702)	(251 281)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 205	(54 114)
	Налог на прибыль	2410	(1 589)	13 350
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(493)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 096)	13 350
	Прочее	2460	(24)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	592	(40 773)

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	592	(40 773)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Желенговская Ирина
Константиновна

(рашифровка подписи)

25 июля 2023 г.

