

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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 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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	299	406	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	244 169	279 274	213 305
	в том числе:				
	ОС		109 087	99 625	65 843
	ЗУ		89 232	117 665	134 768
	Незавершенное строительство		40 235	51 810	3 185
	Оборудование к установке		5 616	11 173	9 510
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	45 913	21 063	-
	в том числе:				
	Займы юр.лицам		45 913	21 063	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 376	5 368	1 893
	Прочие внеоборотные активы	1190	309	612	1 202
	в том числе:				
	без %-ые займы сотрудникам		-	-	835
	расходы будущих периодов		309	612	366
	Итого по разделу I	1100	293 067	306 723	216 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 273 688	1 808 120	883 978
	в том числе:				
	материалы		39 888	234 684	188 129
	готовая продукция		2 190 259	395 628	124 213

	незавершенное производство		43 541	1 177 809	571 636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 854	23 737	8 582
	Дебиторская задолженность	1230	46 094	112 659	247 125
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		30 643	103 439	222 232
	расчеты с покупателями		6 446	5 020	6 358
	расчеты по налогам и сборам		2 194	212	17 010
	расчеты с прочими дебиторами		6 811	3 988	1 525
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	175 900	25 533	376 645
	в том числе:				
	займы сотрудникам		-	273	-
	депозиты		175 900	25 260	363 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 351	1	143
	в том числе:				
	расчетный счет		2 351	1	143
	Прочие оборотные активы	1260	103	194	567
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		103	194	567
	Итого по разделу II	1200	2 506 990	1 970 244	1 517 040
	БАЛАНС	1600	2 800 057	2 276 967	1 733 440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	743 269	772 790	605 599
	Итого по разделу III	1300	823 279	852 800	685 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	499 355	1 245 157	932 422
	в том числе:				
	долгосрочные займы и кредиты		499 355	1 245 157	932 422
	Отложенные налоговые обязательства	1420	624	1 179	200
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	499 978	1 246 336	932 622
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 643	17 790	62 637
	в том числе:				
	% по займам		23 643	13 036	62 637
	% по кредиту		-	4 754	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 452 653	157 652	50 762
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		94 578	106 237	49 889
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 351 197	1 078	204
	расчеты по налогам и сборам		3 636	50 197	563
	расчеты с прочими кредиторами		1 933	140	80
	расчеты по зар.плате		1 308	-	5
	расчеты с подотчетными лицами		-	1	21
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	504	2 390	1 811
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов		504	239	1 811
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 476 800	177 832	115 209
	БАЛАНС	1700	2 800 057	2 276 967	1 733 440

Руководитель


 Желенговская Ирина
 Константиновна
 (расшифровка подписи)


 «Белквартал»
 ИНН 5025112409
 ОТСЕПСТВЕННОСТЬ ЮР
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ОБН. ИТСК

27 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	299 652	206 756
	Себестоимость продаж	2120	(170 388)	(113 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 264	93 325
	Коммерческие расходы	2210	(15 738)	(16 978)
	Управленческие расходы	2220	(12 131)	(14 360)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 395	61 987
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 830	11 137
	Проценты к уплате	2330	(65 316)	(102 530)
	Прочие доходы	2340	1 927	273 377
	Прочие расходы	2350	(68 897)	(290 146)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 061)	(46 175)
	Налог на прибыль	2410	(2 436)	11 453
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 436)	11 453
	Прочее	2460	(24)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 521)	(34 735)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(29 521)	(34 735)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Железновская Ирина
Константиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.