

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ"	ИНН	69074934		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6312102986		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	141310, Московская обл, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом 156/1, комната 13				

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 995	38 486	47 903
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 210 347	862 739	1 416 365
	Итого по разделу I	1100	1 247 342	901 225	1 464 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 309	56 305	15 162
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	517	2 504	6 250
	Дебиторская задолженность	1230	1 028 727	989 510	2 360 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 718 068	745 564	690 657
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 255	3 867	1 729
	Прочие оборотные активы	1260	1 125	1 122	50
	Итого по разделу II	1200	6 803 001	1 798 872	3 074 097
	БАЛАНС	1600	8 050 343	2 700 097	4 538 365

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	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	1 412 763	1 413 243	1 491 451
	Итого по разделу III	1300	1 492 773	1 493 253	1 571 461
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	765 514	448 882	899 192
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	765 514	448 882	899 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 507	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 779 518	752 870	605 538
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 459 308
	Оценочные обязательства	1540	8 031	5 092	2 865
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 792 056	757 962	2 067 711
	БАЛАНС	1700	8 050 343	2 700 097	4 538 365



Руководитель

(подпись)

Черников Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ"	ИНН	69074934		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6312102986		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	70 669	18 978
	Себестоимость продаж	2120	(37 527)	(12 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 142	6 618
	Коммерческие расходы	2210	(113)	(28)
	Управленческие расходы	2220	(22 105)	(13 929)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 924	(7 339)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 728	7 299
	Проценты к уплате	2330	(1 446)	(24)
	Прочие доходы	2340	8 271	1 585
	Прочие расходы	2350	(25 627)	(2 538)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(150)	(1 017)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(329)	-
	в том числе:			
	Перевод ОС в малоценное оборудование (межотчетный период)		(329)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(479)	(1 017)

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	(479)	(1 017)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Черников Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 995	38 486	47 903
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 210 347	862 739	1 416 365
Запасы	1210	41 309	56 305	15 162
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	517	2 504	6 250
Дебиторская задолженность*	1230	1 028 727	989 510	2 360 248
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 718 068	745 564	690 657
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 255	3 867	1 729
Прочие оборотные активы	1260	1 125	1 122	50
ИТОГО активы	-	8 050 343	2 700 097	4 538 365
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	765 514	448 882	899 192
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 507	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 779 518	752 870	605 538
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 031	5 092	2 865
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 557 570	1 206 844	1 507 595
Стоимость чистых активов	-	1 492 773	1 493 253	3 030 770

* - 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.