

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ"</b>	ИНН	<b>69074934</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6312102986</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>141300, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 91, помещ. 1, ком.8</b>				

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 920	38 486	47 903
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 092 064	862 739	1 416 365
	Итого по разделу I	1100	2 127 984	901 225	1 464 268
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	29 655	56 305	15 162
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	692	2 504	6 250
	Дебиторская задолженность	1230	1 141 993	989 510	2 360 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 707 562	745 564	690 657
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 105	3 867	1 729
	Прочие оборотные активы	1260	786	1 122	50
	Итого по разделу II	1200	6 894 793	1 798 872	3 074 097
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>9 022 777</b>	<b>2 700 097</b>	<b>4 538 365</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 410 171	1 413 243	1 491 451
	Итого по разделу III	1300	1 490 181	1 493 253	1 571 461
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 583 045	448 882	899 192
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 583 045	448 882	899 192
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 255	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 934 523	752 870	605 538
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 459 308
	Оценочные обязательства	1540	7 773	5 092	2 865
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 949 551	757 962	2 067 711
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 022 777	2 700 097	4 538 365



Руководитель

(подпись)

Черников Алексей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ"</b>	ИНН	<b>69074934</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6312102986</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	110 486	195 352
	Себестоимость продаж	2120	(61 784)	(172 683)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48 702	22 669
	Коммерческие расходы	2210	(215)	(690)
	Управленческие расходы	2220	(37 171)	(30 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 316	(8 865)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 081	14 578
	Проценты к уплате	2330	(5 637)	(1 105)
	Прочие доходы	2340	13 019	48 603
	Прочие расходы	2350	(36 522)	(130 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 743)	(77 523)
	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 малеценное оборудование (межотчетный период)		(329)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 072)	(77 523)

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	(3 072)	(77 523)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Черников Алексей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35 920	38 486	47 903
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 092 064	862 739	1 416 365
Запасы	1210	29 655	56 305	15 162
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	692	2 504	6 250
Дебиторская задолженность*	1230	1 141 993	989 510	2 360 248
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 707 562	745 564	690 657
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 105	3 867	1 729
Прочие оборотные активы	1260	786	1 122	50
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>9 022 777</b>	<b>2 700 097</b>	<b>4 538 365</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 583 045	448 882	899 192
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 255	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 934 523	752 870	605 538
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 773	5 092	2 865
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 532 596</b>	<b>1 206 844</b>	<b>1 507 595</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 490 182</b>	<b>1 493 253</b>	<b>3 030 769</b>

\* - 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.