

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"</u> | по ОКПО | 31 | 03 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 02329514 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u> | по ОКВЭД 2 | 3906987617 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКПОФ / ОКФС | 71.11.1 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) <u>236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, д. № 43, пом. 1</u> | | 384 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "ББК"</u> | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 3906975820 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1153926036527 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 67 335 | 67 482 | 100 847 |
| | в том числе: | | | | |
| | земельный участок под строительство | 1151 | 67 000 | 67 000 | 100 500 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 890 817 | 820 516 | 637 631 |
| | в том числе: | | | | |
| | объект строительства | 1191 | 890 817 | 820 516 | 637 631 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 958 152 | 887 998 | 738 478 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 44 689 | 30 071 | 46 758 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 219 990 | 213 855 | 121 708 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы, выданные подрядчикам и поставщикам | 1231 | 155 908 | 92 890 | 53 777 |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1232 | - | - | - |
| | расчеты по ДДУ | 1233 | 120 965 | 67 932 | 67 932 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 152 | 81 034 | 106 644 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 96 | 84 | 41 |
| Итого по разделу II | 1200 | 264 926 | 325 043 | 275 151 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 223 079 | 1 213 041 | 1 013 629 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 81 010 | 81 010 | 81 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (51 890) | (52 914) | (62 978) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 29 120 | 28 096 | 18 032 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 829 | 1 829 | 38 820 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 451 526 | 783 114 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность перед дольщиками (дом 2) | 1451 | - | - | 367 576 |
| | задолженность перед дольщиками (дом 3) | 1451 | - | - | 259 956 |
| | задолженность перед дольщиками (дом 4) | 1453 | - | 451 526 | 155 582 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 829 | 453 354 | 821 935 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 516 | 516 | 516 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 191 614 | 731 075 | 173 146 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность перед поставщиками | 1521 | 176 073 | 175 447 | 163 961 |
| | задолженность перед дольщиками | 1522 | - | - | 3 130 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1523 | 8 771 | 8 754 | 5 843 |
| | задолженность по социальному страхованию | 1524 | 133 | 150 | 111 |
| | расчеты по оплате труда | 1525 | 111 | 97 | 95 |
| | расчеты с прочими кредиторами | 1526 | 10 | 19 | 5 |
| | задолженность перед дольщиками (дом 2) | 1527 | - | 53 451 | - |
| | задолженность перед дольщиками (дом 3) | 1528 | 517 325 | 493 157 | - |
| | задолженность перед дольщиками (дом 4) | 1529 | 489 191 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 192 130 | 731 591 | 173 662 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 223 079 | 1 213 041 | 1 013 629 |

Руководитель

(подпись)



Мнацаканов Эдуард
Гурганович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ишч Мусаевен Л.

30 апреля 2022 г.


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"</u> | по ОКПО | 31 | 03 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 02329514 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u> | по ОКВЭД 2 | 3906987617 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 71.11.1 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2022 г. | За Январь - Март 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 14 734 | 10 431 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (10 519) | (10 038) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 215 | 393 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 215 | 393 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 249 | 3 130 |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 440) | (72) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 024 | 3 451 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (969) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 024 | 2 482 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2022 г. | За Январь - Март 2021 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 | 1 024 | 2 482 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель   **Мнацаканов Эдуард Гургенович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


30 апреля 2022 г.