

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
		65437080		
		6163103892		
		41.20		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул 1-й Конной Армии, д. 13в, стр. 2, ком. 11
 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 251	8 865	8 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 196 054	2 302 338	790 535
	в том числе:				
	незаверш.стро-во,улТибетская,1в(1этап)	1161	2 191 769	1 709 757	722 276
	незаверш.стро-во,улТибетская,1в(2этап)	1162	811 750	585 281	63 024
	незаверш.стро-во,улТибетская,1в(3этап)	1163	186 660	3 809	1 745
	незаверш.стро-во,улТибетская,1в(4этап)	1164	2 510	1 745	1 745
	незаверш.стро-во,улТибетская,1в(5этап)	1165	3 365	1 745	1 745
	Финансовые вложения	1170	4 281	4 281	4 281
	в том числе:				
	вексель Банка Открытие	1171	4 281	4 281	4 281
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	349 900	589 890	369 024
	в том числе:				
	строительные материалы по ДДУ	1191	125 626	172 933	134 134
	авансы поставщ. и подрядчикам по ДДУ	1192	224 274	416 957	234 890
	Итого по разделу I	1100	3 557 485	2 905 374	1 172 208
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	177 358	-	-
	в том числе:				
	оборудование ТП	1211	177 358	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 549 126	1 724 230	899 017
	в том числе:				
	начислено по ДДУ	1231	2 547 595	1 724 191	898 972
	прочие покупатели	1232	87	39	45
	налоги и сборы	1233	1 444	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165	314	774
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 726 649	1 724 544	899 791
	БАЛАНС	1600	6 284 135	4 629 918	2 071 999

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	11 805	11 805	11 805
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 554)	(8 831)	(9 286)
	Итого по разделу III	1300	3 251	2 974	2 519
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 503 442	2 695 529	1 119 315
	в том числе:				
	целевые кредитные средства	1411	3 316 301	2 515 005	903 204
	прочие займы	1412	167 117	160 500	160 240
	% по кредиту (2 этап)	1413	20 024	20 024	20 024
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 503 442	2 695 529	1 119 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	89 548	89 548	-
	в том числе:				
	% по кредиту (1 этап)	1511	89 548	89 548	-
	Кредиторская задолженность	1520	138 652	116 738	51 194
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	133 119	108 349	44 597
	расчеты по налогам и сборам	1522	714	2 802	1 629
	расчеты по ЗП	1523	1 013	1 780	1 162
	прочие расходы	1524	3 806	3 806	3 806
	Доходы будущих периодов	1530	2 547 595	1 724 191	898 972
	Оценочные обязательства	1540	1 646	938	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 777 442	1 931 415	950 165
	БАЛАНС	1700	6 284 135	4 629 918	2 071 999

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
по ОКПО	65437080		
ИНН	6163103892		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	287	745
	Прочие расходы	2350	(10)	(495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	277	250
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	277	250

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	277	250
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.