

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"	ИНН	65437080		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6163103892		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20	12267	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
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 сентября 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	7 173	8 865	8 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 108 807	2 302 338	790 535
	в том числе:				
	незаверш.стро-во,улТибетская,1в(1этап)	1161	2 757 650	1 709 757	722 276
	незаверш.стро-во,улТибетская,1в(2этап)	1162	970 432	585 281	63 024
	незаверш.стро-во,улТибетская,1в(3этап)	1163	374 851	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	4 281	4 281
	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	242 291	589 890	369 024
	в том числе:				
	строительные материалы по ДДУ	1191	121 720	172 933	134 134
	авансы поставщ.и подрядчикам по ДДУ	1192	120 571	416 957	234 890
	Итого по разделу I	1100	4 362 552	2 905 374	1 172 208
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	3 218 806	1 724 230	899 017
	в том числе:				
	начислено по ДДУ	1231	3 216 137	1 724 191	898 972
	прочие покупатели	1232	113	39	45
	налоги и сборы	1233	2 556	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181	314	774
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 218 987	1 724 544	899 791
	БАЛАНС	1600	7 581 539	4 629 918	2 071 999

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	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	(7 363)	(8 831)	(9 286)
	Итого по разделу III	1300	4 442	2 974	2 519
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 992 020	2 695 529	1 119 315
	в том числе:				
	целевые кредитные средства	1411	3 824 903	2 515 005	903 204
	прочие займы	1412	167 117	160 500	160 240
	% по кредиту (2этап)	1413	-	20 024	20 024
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 992 020	2 695 529	1 119 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	263 184	89 548	-
	в том числе:				
	% по кредиту 1 этап	1510	263 184	89 548	-
	Кредиторская задолженность	1520	104 030	116 739	51 194
	в том числе:				
	расчеты с поставщ,и подрядчиками	1521	98 077	108 349	44 597
	расчеты по налога и сборам	1522	824	2 802	1 629
	расчеты по ЗП	1523	1 323	1 780	1 162
	прочие расходы	1524	3 806	3 806	3 806
	Доходы будущих периодов	1530	3 216 138	1 724 191	898 972
	Оценочные обязательства	1540	1 725	937	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 585 077	1 931 415	950 165
	БАЛАНС	1700	7 581 539	4 629 918	2 071 999

Руководитель  **Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"	по ОКПО	65437080		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163103892		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	100	-
	Себестоимость продаж	2120	(100)	-
	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	1 478	875
	Прочие расходы	2350	(10)	(495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 468	380
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 468	380

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	1 468	380
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шамхалдибир
Алиевич

(расшифровка подписи)

27 октября