

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
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		
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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 478	7 900	8 865
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 921 307	1 818 689	2 302 338
	в том числе:				
	незаверш.стр-во, улТибетская, 1в(1этап)	1161	-	195 876	1 709 757
	незаверш.стр-во, улТибетская, 1в(2этап)	1162	1 115 393	1 012 769	585 281
	незаверш.стр-во, улТибетская, 1в(3этап)	1163	800 040	604 169	3 809
	незаверш.стр-во, улТибетская, 1в(4этап)	1164	2 510	2 510	1 745
	незаверш.стр-во, улТибетская, 1в(5этап)	1165	3 365	3 365	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	120 146	194 463	589 890
	в том числе:				
	строительные материалы по ДДУ	1191	58 927	95 544	172 933
	авансы поставщ и подрядч по ДДУ	1192	61 219	98 919	416 957
	Итого по разделу I	1100	2 053 212	2 025 333	2 905 374
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	582 880	558 640	-
	в том числе:				
	товары	1211	582 880	558 640	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 784 966	1 647 198	1 724 230
	в том числе:				
	начислено по ДДУ	1231	1 741 084	1 604 906	1 724 191
	покупатели	1232	25 374	29 456	39
	налоги и сборы	1233	1 328	62	-
	подотчет	1234	17 180	12 774	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 093	24 220	314
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 368 939	2 230 058	1 724 544
	БАЛАНС	1600	4 422 151	4 255 391	4 629 918

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	170 772	28 318	(8 831)
	Итого по разделу III	1300	182 577	40 123	2 974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 085 457	1 875 462	2 695 529
	в том числе:				
	целевые кредитные средства	1411	1 918 380	1 708 365	2 515 005
	прочие займы	1412	167 077	167 077	160 500
	%по кредиту (2этап)	1413	-	-	20 024
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 085 457	1 875 462	2 695 529
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	201 364	293 469	89 548
	в том числе:				
	% по кредиту (1этап)	1511	-	13 141	89 548
	кедит банка 102-21/НКЛ-8Ф от 14.05.2021(1 ЭТАП)	1512	201 364	280 328	-
	Кредиторская задолженность	1520	206 649	104 632	116 737
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	189 758	96 034	108 349
	расчеты по налогам и сборам	1522	10 354	3 255	20 802
	расчеты по зп	1523	1 836	1 524	1 780
	прочие расходы	1524	3 806	3 819	3 806
	покупатели	1525	895	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 740 846	1 849 437	1 724 191
	Оценочные обязательства	1540	5 258	92 268	939
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 154 117	2 339 806	1 931 415
	БАЛАНС	1700	4 422 151	4 255 391	4 629 918

Руководитель



Хайбулаев Рашид

Шахалович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2024
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 - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	222 769	-
	Себестоимость продаж	2120	(60 877)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	161 892	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	161 892	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	296	131
	Прочие расходы	2350	(19 734)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	142 454	121
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 454	121

