

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 09 | 2022 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строй Актив" | по ОКПО | 33923493 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 8602288976 | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Ленина пр-кт, д. № 43, оф. 1416 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АБСОЛЮТАУДИТ"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 5408309450 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1145476083774 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 708 | 1 079 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 453 | 3 991 | 3 763 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 453 | 3 991 | 3 763 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 824 | 5 046 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 212 | 265 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 212 | 265 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 198 | 10 380 | 3 763 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 028 364 | 423 856 | 33 004 |
| | в том числе: | | | | |
| | Товары отгруженные | 12101 | - | 44 910 | - |
| | Товары | 12102 | - | - | 3 407 |
| | Основное производство | 12103 | 1 016 524 | 373 476 | 29 411 |
| | Затраты, не увеличивающие стоимость | 12104 | 11 840 | 5 470 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 532 | - | 3 408 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 71 775 | 86 090 | 6 988 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|--------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 62 658 | 77 050 | 4 839 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 | 1 | 358 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 236 | - | 583 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 29 | 76 | 9 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | 20 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | 13 | 4 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 3 600 | 4 600 | 800 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 4 252 | 4 350 | 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 2 000 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 67 | 49 902 | 82 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 445 | 9 503 | 15 |
| в том числе: | | | | |
| НДС, начисленный по отгрузке | 12601 | - | 9 378 | - |
| Расходы будущих периодов | 12602 | 445 | 125 | 15 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 101 184 | 571 351 | 43 497 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 107 382 | 581 731 | 47 260 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (7 201) | (8 474) | (5 779) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (7 191) | (8 464) | (5 769) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 085 770 | 520 955 | 40 570 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 067 | 2 222 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 087 836 | 523 177 | 40 570 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 26 683 | 66 873 | 12 084 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 17 808 | 3 788 | 10 934 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 56 267 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 62 | 550 | 752 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 330 | 110 | 306 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 845 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 7 393 | 6 158 | 91 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 54 | 146 | 375 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 26 737 | 67 018 | 12 459 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 107 382 | 581 731 | 47 260 |

Руководитель



(подпись)

Лтицын Василий Иванович

(расшифровка подписи)

3 ноября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 09 | 2022 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строй Актив" | по ОКПО | 33923493 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 8602288976 | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 2021 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 52 889 | 20 833 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (48 673) | (19 206) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 216 | 1 627 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 498) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 718 | 1 627 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 25 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (234) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 9 | 3 |
| | Прочие расходы | 2350 | (833) | (4 335) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 685 | (2 705) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (413) | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (347) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (66) | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 272 | (2 705) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 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 | 1 272 | (2 705) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Птицын Василий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 ноября 2022 г.