

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строй Актив"	по ОКПО	33923493		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602288976		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	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, дом № 43, офис 1416				

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	404	887	1 079
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 014	8 332	3 991
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	888	390	3 991
	Расходы будущих периодов	11502	-	-	-
	Права пользования активами	11503	4 126	7 943	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 440	12 355	5 046
	Прочие внеоборотные активы	1190	329	480	265
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	329	480	265
	Итого по разделу I	1100	18 187	22 055	10 380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	771 390	813 605	423 856
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 645	446	-
	Товары отгруженные	12102	-	50 170	44 910
	Товары	12103	274 617	595 475	373 476
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	490 875	166 226	-

	Затраты, не увеличивающие стоимость объекта		4 253	1 287	5 470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 075	229	-
	Дебиторская задолженность	1230	125 111	83 365	86 090
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	98 133	65 059	77 050
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 806	15 315	1
	Расчеты по налогам и сборам	12303	671	354	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	19	13	76
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 074	-	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 850	2 800	4 600
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 557	45	4 350
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	261	2 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 290	110 671	49 902
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	19 290	44	16 800
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Аккредитивы	12503	-	110 627	33 102
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	606	586	9 503
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	-	9 378
	Расходы будущих периодов	12602	606	586	125
	Итого по разделу II	1200	919 471	1 008 717	571 351
	БАЛАНС	1600	937 657	1 030 771	581 731

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	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	58 467	57 853	(8 474)
	Итого по разделу III	1300	58 477	57 863	(8 464)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	759 132	791 597	520 955
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	661 889	699 354	427 838
	Долгосрочные займы	14102	97 243	92 243	69 783
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 305	18 594	2 222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 440	7 117	-
	Итого по разделу IV	1400	782 876	817 308	523 177
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	59 476	30 847	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	28 835	6 383	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	30 640	24 464	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 477	122 662	66 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 189	80 224	3 788
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	28 118	56 267
	Расчеты по налогам и сборам	15203	67	7 735	550
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	370	601	110
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	678	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	32	21	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	6 140	6 183	6 158
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	351	2 091	146
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	351	2 091	146
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 304	155 599	67 018
	БАЛАНС	1700	937 657	1 030 771	581 731

Руководитель

Птицын Василий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)


26 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строй Актив"	ИНН	33923493		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8602288976		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	474 801	52 889
	Себестоимость продаж	2120	(370 076)	(48 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 725	4 216
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 239)	(1 498)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85 486	2 718
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	118	25
	Проценты к уплате	2330	(26 645)	(234)
	Прочие доходы	2340	-	9
	Прочие расходы	2350	(57 721)	(833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 238	1 685
	Налог на прибыль	2410	(625)	(413)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(347)
	отложенный налог на прибыль	2412	(625)	(66)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	613	1 272

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	613	1 272
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)



Птицын Василий Иванович

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.