

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

|   |   |           |             |                      |
|---|---|-----------|-------------|----------------------|
|   |   |           |             | <b>Коды</b>          |
| Форма по ОКУД                                       |   |           |             | <b>0710001</b>       |
| Дата (число, месяц, год)                            | <b>30</b>   | <b>09</b> | <b>2021</b> |                      |
| Организация   | <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br/>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ<br/>"АКТИВ"</b> |           |             | <b>19983991</b>      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   |           |             | <b>6686100487</b>    |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>   |           |             | <b>41.20</b>         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>   |           |             | <b>12300      16</b> |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   |           |             | <b>384</b>           |

Местонахождение (адрес)

**624090, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Уральских Рабочих ул, д. № 46А**

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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | -                      | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации  | 11101 | -                      | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 11102 | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                      | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                      | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 723 532                | 1 244 684             | 716 822               |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 36 172                 | 37 223                | 38 566                |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы             | 11502 | -                      | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11503 | -                      | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11504 | 100                    | 100                   | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11505 | -                      | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11506 | 687 259                | 1 207 361             | 678 256               |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11507 | -                      | -                     | -                     |

|  |   |             |                |                  |                |
|--|---|-------------|----------------|------------------|----------------|
|  | Расходы будущих периодов  | 11508       | -              | -                | -              |
|  | Арендованное имущество  | 11509       | -              | -                | -              |
|  | Доходные вложения в материальные ценности                                 | 1160        | -              | -                | -              |
|  | в том числе:  |             |                |                  |                |
|  | Материальные ценности в организации                                       | 11601       | -              | -                | -              |
|  | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602       | -              | -                | -              |
|  | Материальные ценности предоставленные во временное пользование            | 11603       | -              | -                | -              |
|  | Прочие доходные вложения  | 11604       | -              | -                | -              |
|  | Финансовые вложения   | 1170        | -              | -                | -              |
|  | в том числе:  |             |                |                  |                |
|  | Паи   | 11701       | -              | -                | -              |
|  | Отложенные налоговые активы   | 1180        | -              | -                | -              |
|  | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | -              | -                | -              |
|  | в том числе:  |             |                |                  |                |
|  | Перевод молодняка животных в основное стадо                               | 11901       | -              | -                | -              |
|  | Приобретение взрослых животных  | 11902       | -              | -                | -              |
|  | Расходы будущих периодов  | 11903       | -              | -                | -              |
|  | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>723 532</b> | <b>1 244 684</b> | <b>716 822</b> |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                |                  |                |
|  | Запасы  | 1210        | 63 239         | 76 094           | 1 407          |
|  | в том числе:  |             |                |                  |                |
|  | Материалы   | 12101       | -              | -                | 25             |
|  | Брак в производстве   | 12102       | -              | -                | -              |
|  | Товары отгруженные  | 12103       | -              | -                | -              |
|  | Товары  | 12104       | 63 239         | 76 094           | 1 382          |
|  | Готовая продукция   | 12105       | -              | -                | -              |
|  | Расходы на продажу  | 12106       | -              | -                | -              |
|  | Основное производство   | 12107       | -              | -                | -              |
|  | Полуфабрикаты собственного производства                                   | 12108       | -              | -                | -              |
|  | Вспомогательные производства  | 12109       | -              | -                | -              |
|  | Обслуживающие производства и хозяйства                                    | 12110       | -              | -                | -              |
|  | Расходы будущих периодов  | 12111       | -              | -                | -              |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                 | 1220        | -              | -                | -              |
|  | в том числе:  |             |                |                  |                |
|  | НДС по приобретенным ОС   | 12201       | -              | -                | -              |
|  | НДС по приобретенным НМА  | 12202       | -              | -                | -              |
|  | НДС по приобретенным материально-производственным запасам                 | 12203       | -              | -                | -              |
|  | НДС по приобретенным услугам  | 12204       | -              | -                | -              |
|  | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ                        | 12205       | -              | -                | -              |
|  | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)                      | 12206       | -              | -                | -              |
|  | НДС при строительстве ОС  | 12207       | -              | -                | -              |
|  | Дебиторская задолженность   | 1230        | 90 474         | 274 397          | 125 176        |
|  | в том числе:  |             |                |                  |                |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                     | 12301       | 38 549         | 66 201           | 68 048         |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                                      | 12302       | 5 417          | 7 190            | 1 095          |
|  | Расчеты по налогам и сборам   | 12303       | 350            | 63               | 70             |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                          | 12304       | 47             | 57               | -              |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                                      | 12305       | -              | -                | -              |
|  | Расчеты с подотчетными лицами   | 12306       | 292            | 287              | 137            |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                     | 12307 | -         | -         | 130       |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал           | 12308 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12309 | 45 820    | 200 599   | 55 696    |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12310 | -         | -         | -         |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                   | 12311 | -         | -         | -         |
|  | Оценочные обязательства                                      | 12312 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с факторинговыми компаниями                          | 12313 | -         | -         | -         |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | 28 200    | 8 600     | -         |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Акции  | 12401 | -         | -         | -         |
|  | Долговые ценные бумаги                                       | 12402 | -         | -         | -         |
|  | Предоставленные займы  | 12403 | -         | -         | -         |
|  | Вклады по договору простого товарищества                     | 12404 | -         | -         | -         |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг       | 12405 | -         | -         | -         |
|  | Депозитные счета   | 12406 | 28 200    | 8 600     | -         |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                  | 12407 | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 536 562   | 57 140    | 480 210   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Касса организации  | 12501 | 13        | -         | -         |
|  | Операционная касса   | 12502 | -         | -         | -         |
|  | Касса организации (в валюте)                                 | 12503 | -         | -         | -         |
|  | Касса по деятельности платежного агента                      | 12504 | -         | -         | -         |
|  | Расчетные счета  | 12505 | 2 172     | 20        | 2 775     |
|  | Валютные счета   | 12506 | -         | -         | -         |
|  | Аккредитивы  | 12507 | 534 377   | 57 120    | 477 435   |
|  | Чековые книжки   | 12508 | -         | -         | -         |
|  | Прочие специальные счета                                     | 12509 | -         | -         | -         |
|  | Аккредитивы (в валюте)                                       | 12510 | -         | -         | -         |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)                          | 12511 | -         | -         | -         |
|  | Переводы в пути  | 12512 | -         | -         | -         |
|  | Прочие оборотные активы                                      | 1260  | -         | -         | -         |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям                  | 12601 | -         | -         | -         |
|  | Денежные документы   | 12602 | -         | -         | -         |
|  | Денежные документы (в валюте)                                | 12603 | -         | -         | -         |
|  | НДС по экспорту к возмещению                                 | 12604 | -         | -         | -         |
|  | НДС, начисленный по отгрузке                                 | 12605 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | -         | -         | -         |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12607 | -         | -         | -         |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12608 | -         | -         | -         |
|  | НДС по арендным обязательствам                               | 12609 | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 718 474   | 416 231   | 606 792   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 1 442 006 | 1 660 915 | 1 323 614 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 сентября<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 40 801                    | 40 801                   | 40 801                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                         | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств  | 13401 | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка НМА   | 13402 | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка прочих внеоборотных активов                                 | 13403 | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                         | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 15 321                    | 1 718                    | 279                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 56 122                    | 42 519                   | 41 080                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 784 139                   | 557 922                  | 864 433                  |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | 534 377                   | 288 185                  | 601 181                  |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | 249 762                   | 269 737                  | 263 252                  |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103 | -                         | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104 | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 13                        | 20                       | 17                       |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 784 152                   | 557 942                  | 864 450                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 35                        | 9 932                    | 593                      |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | -                         | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | 35                        | 9 932                    | 593                      |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106 | -                         | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                         | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 138 073                   | 42 682                   | 23 662                   |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 65 069                    | 28 314                   | 15 554                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 1 004                     | 9 566                    | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 255                       | 610                      | 365                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 33                        | 57                       | 292                      |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205 | 162       | 281       | 630       |
|  | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям   | 15207 | -         | -         | -         |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 15208 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   | 15209 | 71 550    | 3 855     | 6 821     |
|  | Доходы будущих периодов  | 1530  | 463 333   | 1 007 104 | 393 830   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Целевое финансирование   | 15301 | 463 333   | 1 007 104 | 393 830   |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов   | 15302 | -         | -         | -         |
|  | Безвозмездные поступления  | 15303 | -         | -         | -         |
|  | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы  | 15304 | -         | -         | -         |
|  | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | -         | -         | -         |
|  | Оценочные обязательства  | 1540  | 292       | 737       | -         |
|  | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников  | 15401 | 292       | 737       | -         |
|  | Резервы предстоящих расходов прочие  | 15402 | -         | -         | -         |
|  | Прочие обязательства   | 1550  | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу V   | 1500  | 601 732   | 1 060 454 | 418 085   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 1 442 006 | 1 660 915 | 1 323 614 |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Малахова Ирина  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br/>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ<br/>"АКТИВ"</b> | по ОКПО                  | <b>19983991</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>6686100487</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>   | по ОКВЭД 2               | <b>41.20</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2021 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 125 605                         | 865                             |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (99 092)                        | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 26 513                          | 865                             |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (9 535)                         | (427)                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 16 978                          | 438                             |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 361                             | -                               |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 445                             | -                               |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (625)                           | -                               |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 17 159                          | 438                             |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (3 555)                         | (88)                            |
|           | в том числе:                            |      |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (3 562)                         | (74)                            |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 7                               | (14)                            |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 13 604                          | 350                             |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2021 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2020 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 | 13 604                          | 350                             |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малахова Ирина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.