

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

|   |                 |              |             |                   |
|---|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
|   |                 |              |             | <b>Коды</b>       |
| Форма по ОКУД   |                 |              |             | <b>0710001</b>    |
| Дата (число, месяц, год)  | <b>31</b>       | <b>03</b>    | <b>2023</b> |                   |
| Организация <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "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>        |

Местонахождение (адрес)

**624090, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Уральских Рабочих ул, дом № 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 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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  | 1 129 073           | 1 284 507             | 578 398               |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 14                  | 14                    | 35 839                |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы             | 11502 | -                   | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11503 | -                   | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11504 | 12 801              | 12 801                | 12 801                |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11505 | -                   | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11506 | 957 308             | 1 112 403             | 402 171               |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11507 | 165 617             | 165 617               | 126 766               |

|  |   |             |                  |                  |                |
|--|---|-------------|------------------|------------------|----------------|
|  | Расходы будущих периодов  | 11508       | -                | -                | -              |
|  | Права пользования активами  | 11509       | -                | -                | -              |
|  | Доходные вложения в материальные ценности                                 | 1160        | 40 791           | 40 791           | -              |
|  | в том числе:  |             |                  |                  |                |
|  | Материальные ценности в организации                                       | 11601       | -                | -                | -              |
|  | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602       | 40 791           | 40 791           | -              |
|  | 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>1 169 864</b> | <b>1 325 298</b> | <b>578 398</b> |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                  |                  |                |
|  | Запасы  | 1210        | 298 955          | 103 935          | 59 401         |
|  | в том числе:  |             |                  |                  |                |
|  | Материалы   | 12101       | 2                | -                | -              |
|  | Брак в производстве   | 12102       | -                | -                | -              |
|  | Товары отгруженные  | 12103       | -                | -                | -              |
|  | Товары  | 12104       | 298 953          | 103 935          | 59 401         |
|  | 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        | 730 077          | 1 258 991        | 189 042        |
|  | в том числе:  |             |                  |                  |                |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                     | 12301       | 103 994          | 80 184           | 36 711         |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                                      | 12302       | 13 644           | 5 246            | 3 863          |
|  | Расчеты по налогам и сборам   | 12303       | 202              | 2 004            | 105            |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                          | 12304       | 45               | 51               | 50             |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                                      | 12305       | -                | -                | -              |
|  | Расчеты с подотчетными лицами   | 12306       | 438              | 244              | 292            |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                     | 12307 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал           | 12308 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12309 | 611 754   | 1 171 261 | 148 020   |
|  | 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  | 136 365   | 19 965    | 23 500    |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Акции  | 12401 | -         | -         | -         |
|  | Долговые ценные бумаги                                       | 12402 | -         | -         | -         |
|  | Предоставленные займы  | 12403 | 39 365    | 19 365    | -         |
|  | Вклады по договору простого товарищества                     | 12404 | -         | -         | -         |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг       | 12405 | -         | -         | -         |
|  | Депозитные счета   | 12406 | 97 000    | 600       | 23 500    |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                  | 12407 | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 55 278    | 67 819    | 705 658   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Касса организации  | 12501 | -         | -         | -         |
|  | Операционная касса   | 12502 | -         | -         | -         |
|  | Касса организации (в валюте)                                 | 12503 | -         | -         | -         |
|  | Касса по деятельности платежного агента                      | 12504 | -         | -         | -         |
|  | Расчетные счета  | 12505 | 22 415    | 4 699     | 67        |
|  | Валютные счета   | 12506 | -         | -         | -         |
|  | Аккредитивы  | 12507 | 32 863    | 63 120    | 705 590   |
|  | 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 | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 1 220 675 | 1 450 710 | 977 600   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 2 390 539 | 2 776 008 | 1 555 998 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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        | 60 773              | 51 797                | 50 819                |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>101 574</b>      | <b>92 598</b>         | <b>91 621</b>         |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410        | 791 951             | 1 405 318             | 1 126 529             |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101       | 354 759             | 955 815               | 841 786               |
|           | Долгосрочные займы   | 14102       | 437 192             | 449 502               | 284 742               |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103       | -                   | -                     | -                     |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104       | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 10                  | 10                    | 11                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                   | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>791 961</b>      | <b>1 405 328</b>      | <b>1 126 540</b>      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510        | 8 021               | 21 220                | 3 241                 |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101       | -                   | -                     | -                     |
|           | Краткосрочные займы  | 15102       | -                   | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103       | -                   | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104       | 8 021               | 21 220                | 3 241                 |
|           | 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        | 56 452              | 38 199                | 154 578               |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 24 726              | 37 562                | 19 101                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 8 178               | -                     | -                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 710                 | 127                   | 7 337                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 129                 | -                     | -                     |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205 | 602       | -         | 13        |
|  | 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 | 22 107    | 509       | 128 127   |
|  | Доходы будущих периодов  | 1530  | 1 431 608 | 1 217 739 | 179 767   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Целевое финансирование   | 15301 | 1 431 608 | 1 217 739 | 179 767   |
|  | 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  | 924       | 924       | 249       |
|  | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников  | 15401 | 924       | 924       | 249       |
|  | Резервы предстоящих расходов прочие  | 15402 | -         | -         | -         |
|  | Прочие обязательства   | 1550  | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу V   | 1500  | 1 497 005 | 1 278 082 | 337 837   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 2 390 539 | 2 776 008 | 1 555 998 |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Малахова Ирина  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

3 мая 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2023 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2023</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 - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 70 058                   | 9 968                    |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (54 366)                 | (7 134)                  |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 15 692                   | 2 834                    |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (3 664)                  | (2 443)                  |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 12 028                   | 391                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 1 173                    | 161                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (1 983)                  | -                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 11 218                   | 552                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (2 244)                  | (111)                    |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (2 244)                  | (112)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                        | 1                        |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 8 974                    | 441                      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2023 г. | За Январь - Март<br>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 | 8 974                       | 441                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

3 мая 2023 г.