

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 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 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 726 | 887 | 1 079 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 726 | 887 | 1 079 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 6 995 | 8 332 | 3 991 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 325 | 390 | 3 991 |
| | Права пользования активами | 11502 | 6 671 | 7 943 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 800 | 12 355 | 5 046 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 394 | 480 | 265 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 394 | 480 | 265 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 21 915 | 22 054 | 10 380 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 813 598 | 813 605 | 423 856 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | - | 446 | - |
| | Товары отгруженные | 12102 | 2 833 | 50 170 | 44 910 |
| | Товары | 12103 | 571 149 | 595 475 | - |
| | Расходы на продажу | 12104 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|-----------|---------|
| | Основное производство | 12105 | 239 616 | 166 226 | 373 476 |
| | Расходы будущих периодов | 12106 | - | - | - |
| | Затраты, не увеличивающие стоимость объекта | | - | 1 287 | 5 470 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 287 | 229 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12201 | 4 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 98 390 | 83 365 | 86 090 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 81 142 | 64 839 | 77 050 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 14 431 | 15 315 | 1 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 168 | 354 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 18 | 13 | 76 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 85 | - | 13 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 2 500 | 2 800 | 4 600 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 45 | 45 | 4 350 |
| | Расходы будущих периодов | 12309 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12310 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 675 | 261 | 2 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | 12401 | 675 | 261 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 53 425 | 110 671 | 49 902 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 802 | 44 | - |
| | Аккредитивы | 12502 | 52 623 | 110 627 | - |
| | Прочие специальные счета | 12503 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 486 | 586 | 9 503 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 12601 | - | - | 9 378 |
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 486 | 586 | 125 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 966 860 | 1 008 717 | 571 351 |
| | БАЛАНС | 1600 | 988 775 | 1 030 771 | 581 731 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 53 874 | 57 853 | (8 474) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 53 884 | 57 863 | (8 464) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 748 753 | 791 597 | 520 955 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 651 510 | 699 354 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 97 243 | 92 243 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 18 234 | 18 594 | 2 222 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 6 176 | 7 117 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 773 164 | 817 308 | 523 177 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 47 248 | 30 847 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 20 746 | 6 383 | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | - | 24 464 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 112 538 | 122 662 | 66 873 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 96 619 | 80 224 | 3 788 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 210 | 28 118 | 56 267 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7 925 | 7 735 | 550 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 392 | 601 | 110 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 043 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 21 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 1 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 6 349 | 6 183 | 6 158 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 941 | 2 091 | 146 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 161 728 | 155 599 | 67 018 |
| | БАЛАНС | 1700 | 988 775 | 1 030 771 | 581 731 |

Руководитель  Плицын Василий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 мая 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 03 | 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 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 102 633 | 46 889 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (72 109) | (44 910) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 30 524 | 1 979 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (6 552) | (614) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 23 972 | 1 365 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 | 7 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (146) | (77) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 | 9 |
| | Прочие расходы | 2350 | (29 615) | (240) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5 784) | 1 064 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 1 806 | (223) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (253) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 806 | 31 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 978) | 841 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 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 | (3 978) | 841 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Птицын Василий Иванович

(расшифровка подписи)

16 мая 2023 г.