

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	565	887	1 079
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	565	887	1 079
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 204	8 332	3 991
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	805	390	3 991
	Права пользования активами	11502	5 399	7 943	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 062	12 355	5 046
	Прочие внеоборотные активы	1190	463	480	265
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	463	480	265
	Итого по разделу I	1100	21 293	22 055	10 380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	829 714	813 605	423 856
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	446	-
	Товары отгруженные	12102	17 705	50 170	44 910

Товары	12103	456 439	595 475	373 476
Основное производство	12104	349 781	166 226	-
Затраты, не увеличивающие стоимость объекта		5 787	1 287	5 470
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	490	229	-
Дебиторская задолженность	1230	97 405	83 365	86 090
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	79 444	64 839	77 050
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 096	15 315	1
Расчеты по налогам и сборам	12303	168	354	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	18	13	76
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 434	-	13
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 200	2 800	4 600
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	45	45	4 350
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	261	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 937	110 671	49 902
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	8 596	44	16 800
Валютные счета	12503	-	-	-
Аккредитивы	12504	2 341	110 627	33 102
Прочие специальные счета	12505	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	369	586	9 503
в том числе:				
НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	-	9 378
Расходы будущих периодов	12602	369	586	125
Итого по разделу II	1200	938 915	1 008 717	571 351
БАЛАНС	1600	960 209	1 030 771	581 731

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	52 761	57 853	(8 474)
	Итого по разделу III	1300	52 771	57 863	(8 464)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	758 396	791 597	520 955
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	661 153	699 354	-
	Долгосрочные займы	14102	97 243	92 243	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 104	18 594	2 222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 669	7 117	-
	Итого по разделу IV	1400	781 169	817 308	523 177
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	45 595	30 847	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	17 035	6 383	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	28 560	24 464	-
	Кредиторская задолженность	1520	79 310	122 662	66 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 895	80 004	3 788
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	28 118	56 267
	Расчеты по налогам и сборам	15203	207	7 735	550
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	736	601	110
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	886	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	36	21	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 548	6 183	6 158
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 364	2 091	146
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 364	2 091	146
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 268	155 599	67 018
	БАЛАНС	1700	960 209	1 030 771	581 731

Руководитель  Птицын Василий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	226 872	52 889
	Себестоимость продаж	2120	(170 550)	(48 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 322	4 216
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 574)	(1 274)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 748	2 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55	25
	Проценты к уплате	2330	(24 692)	(156)
	Прочие доходы	2340	-	9
	Прочие расходы	2350	(27 401)	(499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 290)	2 321
	Налог на прибыль	2410	3 198	(474)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(381)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 198	(93)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 092)	1 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(5 092)	1 847
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Птицын Василий Иванович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.