

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2023
31496265		
2225112780		
71.12.2		
12267	14	
384		

Акционерное общество специализированный застройщик

Организация "Барнаулкапстрой" ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической _____ по

деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального ОКВЭД 2
подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная
Непубличное акционерное общество о ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 656031 Барнаул г., Папанинцев ул., дом 114

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО аудиторская фирма "ЛИФО-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН

Основной государственный регистрационный номер _____ ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРНИП

2223021752
1022201382444

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 23</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	27819	28774	10092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	26795	28279	29206
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	54614	57053	39298
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	506121	1418933	1014769
	в том числе:				
	материалы	12101	1112	885	940
	товары	12102	123804	269051	67356
	затраты застройщика по строительству ДДУ, инвестиционные договора	12103	381205	1148997	946473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	228915	292262	689130
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	802	1842	8568
	авансы поставщикам и подрядчикам	12302	116627	124073	212835
	расчеты по налогам и сборам	12303			
	расчеты по социальному страхованию	12304			
	расчеты с разными дебиторами	12305	111486	113594	99896
	расчеты по договорам долевого участия	12306		52753	367831
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17740	6834	4122
	в том числе:				
	касса организации	12501	994	942	32
	расчетный счет	12502	16746	5892	4090
	аккредитивы	12503			
	Прочие оборотные активы	1260	72518	72114	43035
	в том числе:				
	прочие	12601	47	3	3456
	расходы будущих периодов	12602	72471	72111	39579
	Итого по разделу II	1200	825294	1790143	1751056
	БАЛАНС	1600	879908	1847196	1790354

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	313728	313728	313728
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Другие источники(земельные участки)	1351	59151	59151	59151
	Резервный капитал	1360	15686	15686	15686
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96992	95289	80531
	Итого по разделу III	1300	485557	483854	469096
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	153278	448998
	в том числе:				
	кредиты	14101		153278	448998
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15795	17769	21323
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1003	1003	
	Итого по разделу IV	1400	16798	172050	470321
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2300	4247	39023
	в том числе:				
	займы	15101			
	проценты по кредитам	15102	2300	4247	39023
	кредиты	15103			
	Кредиторская задолженность	1520	54184	81306	47099
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27105	51862	10968
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0	120	2743
	расчеты по налогам и сборам	15203	1956	2503	2756
	расчеты по социальному страхованию	15204	538	0	785
	расчеты с разными кредиторами	15205	23805	26821	29847
	расчеты по оплате труда	15206	780		
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	22080	23304	24064
	Прочие обязательства	1550	298989	1082435	740751
	в том числе:				
	обязательства по договорам инвестирования в строительстве	15501	1335	1866	35722
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве	15502	287454	305963	
	прочие обязательства	15503	10200	702635	
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве, организованных на счетах эскроу	15504	0	71971	705029
	Итого по разделу V	1500	377553	1191292	850937
	БАЛАНС	1700	879908	1847196	1790354

Руководитель



Шумов С.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

июля 20 23 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 20 23 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Акционерное общество специализированный застройщик
"Барнаулкапстрой" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по _____
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
деятельности подрядчика ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная собственность
Непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
31496265		
2225112780		
71.12.2		
12267		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-июнь	
			За <u>20 23</u> г. ³	За <u>20 22</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	188140	54748
	Себестоимость продаж	2120	(170755)	(60008)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17385	(5260)
	Коммерческие расходы	2210	(4644)	(459)
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12741	(5719)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	96	3
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	3273	62494
	Прочие расходы	2350	(13661)	(7069)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2449	49709
	Налог на прибыль ⁷	2410	747	8383
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(1238)	(4084)
	отложенный налог на прибыль	2412	491	4299
	Изменение отложенных налоговых обязательств (до 2020г)	2430	()	()
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1702	(41326)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-	январь-
			За _____июнь	За _____июнь
			20 23 г. ³	20 22 г. ⁴
	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 ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1702	(267)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Шумов С.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

июля

20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

