

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "АктивДевелопмент"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	04425736		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7706441803		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	115191, Москва г, Большая Тульская ул, д. № 10, стр. 38, пом. 1/П	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
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	5 624	6 651	7 918
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	398 623	417 342	427 052
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12 813	15 604	14 890
	Права пользования активами	11502	380 368	400 597	412 162
	Вложения в основные средства	11503	5 442	1 140	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	127 823	126 675	121 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	532 070	550 668	556 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 620 432	3 316 619	1 198 098
	в том числе:				
	Материалы	12101	524	153	359
	Затраты на строительство жилого многофункционального комплекса	12102	3 619 908	3 316 466	1 197 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 342	10 959	24 729
	Дебиторская задолженность	1230	905 365	740 664	154 356
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 640	3 695	796
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 589	8 972	2 471
	Расчеты по налогам и сборам	12303	344	-	282
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 031	94	930
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка (вознаграждение застройщика)	12305	889 761	727 903	149 877
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84	100	19
	Прочие оборотные активы	1260	39	18	5
	Итого по разделу II	1200	4 537 262	4 068 360	1 377 207
	БАЛАНС	1600	5 069 332	4 619 028	1 933 995

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	117 210	117 210	117 210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(580 220)	(612 768)	(669 540)
	Итого по разделу III	1300	(463 010)	(495 558)	(552 330)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 146 502	3 770 730	1 330 373
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 146 502	3 770 730	1 330 373
	Отложенные налоговые обязательства	1420	146 345	136 949	117 856
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 014 449	985 006	874 475
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	490 045	490 045	490 045
	Займы полученные: беспроцентные	14502	60 100	54 920	18 800
	Расчеты с поставщиками (подрядчиками) по удержаниям (в т.ч. гарантийным)	14503	97 694	81 280	10 502
	Арендные обязательства	14504	366 610	358 761	355 128
	Итого по разделу IV	1400	5 307 296	4 892 685	2 322 704
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 022	24 019	22 936
	Кредиторская задолженность	1520	199 900	197 336	140 555
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	109 936	92 486	76 424
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 808	1 065	172
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	265	200	261
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	30 267	27 306	-
	Арендные обязательства	15206	57 624	76 279	63 698
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 124	546	130
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 046	221 901	163 621
	БАЛАНС	1700	5 069 332	4 619 028	1 933 995



Руководитель

Янчуков Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик "АктивДевелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
04425736		
7706441803		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	164 039	82 477
	Себестоимость продаж	2120	(53 932)	(23 259)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 107	59 218
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 117)	(29 326)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 990	29 892
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(33 968)	(31 826)
	Прочие доходы	2340	31	-
	Прочие расходы	2350	(2 674)	(7 788)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 379	(9 722)
	Налог на прибыль	2410	(8 831)	(2 150)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(583)	(739)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 248)	(1 411)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 548	(11 872)

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	32 548	(11 872)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Янчуков Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.