

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "АктивДевелопмент"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04425736		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7706441803		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	115191, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 1/П				

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	4 597	6 651	7 918
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	368 611	417 342	427 052
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 021	15 604	14 890
	Права пользования активами	11502	355 891	400 597	412 162
	Вложения в основные средства	11503	2 699	1 140	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	127 188	126 675	121 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	500 396	550 668	556 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 029 455	3 316 619	1 198 098
	в том числе:				
	Материалы	12101	373	153	359
	Затраты на строительство жилого многофункционального комплекса	12102	4 029 082	3 316 466	1 197 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 855	10 959	24 729
	Дебиторская задолженность	1230	1 098 773	740 664	154 356
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 607	3 695	796
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 998	8 972	2 471
	Расчеты по налогам и сборам	12303	258	-	282
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	564	94	930
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка (вознаграждение застройщика)	12305	1 072 346	727 903	149 877
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	100	19
	Прочие оборотные активы	1260	39	19	5
	Итого по разделу II	1200	5 139 141	4 068 360	1 377 207
	БАЛАНС	1600	5 639 537	4 619 028	1 933 994

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	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	(545 807)	(612 768)	(669 540)
	Итого по разделу III	1300	(428 597)	(495 558)	(552 330)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 603 054	3 770 730	1 330 373
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 603 054	3 770 730	1 330 373
	Отложенные налоговые обязательства	1420	153 448	136 949	117 856
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 048 923	985 006	874 475
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	490 045	490 045	490 045
	Займы полученные: беспроцентные	14502	109 050	54 920	18 800
	Расчеты с поставщиками (подрядчиками) по удержаниям (в т.ч. гарантийным)	14503	124 317	81 280	10 502
	Арендные обязательства	14504	325 511	358 761	355 128
	Итого по разделу IV	1400	5 805 425	4 892 685	2 322 704
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 504	24 019	22 936
	Кредиторская задолженность	1520	236 900	197 336	140 555
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 684	92 486	76 424
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	610	1 065	172
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	218	200	261
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	32 194	27 306	-
	Арендные обязательства	15206	81 194	76 279	63 698
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 306	546	130
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	262 710	221 901	163 621
	БАЛАНС	1700	5 639 537	4 619 028	1 933 995

Руководитель

(подпись)

Янчуков Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "АктивДевелопмент"	по ОКПО	04425736		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706441803		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	347 874	247 438
	Себестоимость продаж	2120	(128 693)	(106 025)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	219 181	141 413
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61 854)	(70 228)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	157 327	71 185
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(66 970)	(64 698)
	Прочие доходы	2340	1 948	-
	Прочие расходы	2350	(8 569)	(18 759)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 736	(12 272)
	Налог на прибыль	2410	(16 775)	(2 208)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(789)	(1 862)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 986)	(345)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 961	(14 480)

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	66 961	(14 480)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Янчуков Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г. _____