

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Форма по ОКУД		06592361		
по ОКПО		9705087889		
ИНН		71.12.2		
по ОКВЭД 2		12300		
по ОКОПФ / ОКФС		16		
по ОКЕИ		384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

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

Местонахождение (адрес) **115054, Москва г, Валовая ул, дом № 35, квартира Эт/Пом 6/15**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7751172447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1197746652201

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	15 908	18 902	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	555 770	583 703	315 581
	в том числе:				
	Основные средства	11501	357 515	362 572	315 581
	Право пользования арендой	11502	198 255	221 131	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	358 760	366 107	382 550
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	59 642	77 198	41 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 102	7 635	90
	Итого по разделу I	1100	997 182	1 053 545	739 474
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 556 762	1 459 187	385 575
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12100	2 228 523	1 302 363	211 279
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	12101	320 748	148 658	99 699
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12102	2 433	2 763	-
	Материалы	12105	2 338	3 834	3 122
	Товары	12108	2 720	1 569	-
	Основное производство	12111	-	-	71 475

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	911	29 642	13 176
	Дебиторская задолженность	1230	21 538 914	14 765 126	145 962
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	19 862 660	13 806 019	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	677 161	271 520	125 730
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке	12302	279 283	113 690	48 551
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	8 313	8 161	4 543
	Расчеты по налогам и сборам	12305	33 541	6	84
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	66	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	156	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	957 017	679 420	15 604
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000 000	3 000 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 372	16 112	7 565
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	33 372	1 262	1 065
	Прочие специальные счета	12509	-	-	6 500
	Депозитные счета	12513	-	14 850	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 926 176	2 176 129	110
	Итого по разделу II	1200	30 056 135	21 446 196	552 388
	БАЛАНС	1600	31 053 317	22 499 741	1 291 862

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	33	33	33
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 544	(9 649)	(188 699)
	Итого по разделу III	1300	158 577	(9 616)	(188 666)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 301 367	7 941 658	1 416 424
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50 519	56 058	2 904
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 026 880	13 954 027	-
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	14501	19 862 660	13 806 059	-
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	12 916	12 104	-
	Обязательство по аренде	14503	151 304	135 864	-
	Итого по разделу IV	1400	30 378 766	21 951 743	1 419 328
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	502 132	535 858	51 353
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15200	348 562	416 155	35 584
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 688	6 982	7 778
	Расчеты по налогам и сборам	15203	45 416	10 071	6 937
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 001	6 182	440
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 588	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	17 576	84 534	614
	Обязательство по аренде	15210	67 301	11 932	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 842	21 756	9 847
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	515 974	557 614	61 200
	БАЛАНС	1700	31 053 317	22 499 741	1 291 862

Руководитель

(подпись)

Цокол Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
06592361		
9705087889		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	707 035	292 571
	Себестоимость продаж	2120	(632 421)	(203 935)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 614	88 636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 324)	(9 911)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 290	78 725
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	157 130	14 384
	Проценты к уплате	2330	(16 901)	(118 362)
	Прочие доходы	2340	83 866	8 330
	Прочие расходы	2350	(81 406)	(43 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	208 979	(60 424)
	Налог на прибыль	2410	(40 785)	11 833
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(28 768)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 017)	11 833
	Прочее	2460	-	288
	Чистая прибыль (убыток)	2400	168 194	(48 303)

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	168 194	(48 303)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цokol Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

