

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	03	2023
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	06592361			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9705087889			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20			
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Валовая ул, д. № 35, кв. Эт/Пом 6/15	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
		по ОКЕИ	384			

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17 405	18 902	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	582 544	583 703	315 581
	в том числе:				
	Основные средства	11501	358 959	362 572	315 581
	Право пользования арендой	11502	223 585	221 131	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	362 434	366 107	382 550
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67 226	77 198	41 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 377	7 635	90
	Итого по разделу I	1100	1 036 986	1 053 545	739 474
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 834 194	1 459 187	385 575
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12100	1 618 797	1 302 363	211 279
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	12101	204 954	148 658	99 699
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12102	2 598	2 763	-
	Материалы	12105	3 918	3 834	3 122
	Товары	12108	3 927	1 569	-
	Основное производство	12111	-	-	71 475

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 667	29 642	13 176
	Дебиторская задолженность	1230	17 641 884	14 765 126	145 962
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	16 284 215	13 806 019	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	515 381	271 520	125 730
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке	12302	118 338	113 690	48 551
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	5 752	8 161	4 543
	Расчеты по налогам и сборам	12305	18 754	6	84
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	4	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	817 778	679 420	15 604
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000 000	3 000 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 347	16 112	7 565
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	25 347	1 262	1 065
	Прочие специальные счета	12509	-	-	6 500
	Депозитные счета	12513	-	14 850	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 603 691	2 176 129	110
	Итого по разделу II	1200	25 134 783	21 446 196	552 388
	БАЛАНС	1600	26 171 769	22 499 741	1 291 862

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	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	77 068	(9 649)	(188 699)
	Итого по разделу III	1300	77 101	(9 616)	(188 666)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 141 288	7 941 658	1 416 424
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 082	56 058	2 904
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 458 163	13 954 027	-
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	14501	16 284 215	13 806 059	-
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	10 213	12 104	-
	Обязательство по аренде	14503	153 150	135 864	-
	Итого по разделу IV	1400	25 655 533	21 951 743	1 419 328
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	414 360	535 858	51 353
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15200	273 299	416 155	35 584
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 526	6 982	7 778
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 938	10 071	6 937
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 679	6 182	440
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 882	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	94 036	84 534	614
	Обязательство по аренде	15210	10 585	11 932	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 775	21 756	9 847
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	439 135	557 614	61 200
	БАЛАНС	1700	26 171 769	22 499 741	1 291 862



Руководитель

(подпись)

Цокол Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	по ОКПО	06592361		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705087889		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	394 549	19 172
	Себестоимость продаж	2120	(354 657)	(14 258)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 892	4 914
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 048)	(3 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 844	1 614
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	77 695	-
	Проценты к уплате	2330	(8 511)	(65 859)
	Прочие доходы	2340	53 301	833
	Прочие расходы	2350	(49 547)	(12 430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	107 782	(75 842)
	Налог на прибыль	2410	(21 064)	15 167
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 069)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(9 995)	15 167
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 718	(60 675)

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	86 718	(60 675)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цокол Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)



25 апреля 2023 г.