

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2020 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс" | по ОКПО | 09499403 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5836652632 | | |
| Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | по ОКВЭД 2 | 71.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 440600, Пензенская обл, Пенза г, Московская ул, дом № 73, оф. 24 | | | | |

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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 7 075 | 8 006 | 9 810 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 7 075 | 8 006 | 9 810 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | - | - | - |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11603 | - | - | - |
| | Прочие доходные вложения | 11604 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 130 332 | 130 332 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 130 332 | 130 332 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 414 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 412 563 | 378 328 | 792 826 |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 552 384 | 516 666 | 802 636 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 75 691 | 67 965 | 1 915 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 37 416 | 25 647 | 71 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | 38 276 | 42 318 | 1 845 |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 58 318 | 53 736 | 47 689 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 1 950 | 1 950 | 1 941 |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 9 952 | 7 655 | 2 124 |
| | НДС по приобретенным услугам | 12204 | 2 091 | 1 951 | 1 371 |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12205 | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | 12206 | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | 12207 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 323 990 | 323 785 | 260 921 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 203 694 | 205 838 | 239 332 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 100 228 | 99 212 | 18 629 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 447 | 304 | 204 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 15 | 289 | 300 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 19 453 | 18 143 | 2 456 |
| | Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12312 | 153 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 31 486 | 31 446 | 122 007 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | 31 336 | 31 336 | 122 007 |
| | Предоставленные займы | 12403 | 150 | 110 | - |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 495 | 1 861 | 1 022 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12505 | 20 495 | 1 861 | 1 022 |
| | Валютные счета | 12506 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12507 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12508 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12509 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12511 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12512 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 11 634 | 11 697 | 14 455 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по экспорту к возмещению | 12604 | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 12605 | - | - | - |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12607 | 2 386 | 2 931 | 2 539 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - |
| | Непредъявленная к оплате начисленная выручка | | 9 248 | 8 743 | 11 916 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 521 614 | 490 490 | 448 009 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 073 998 | 1 007 156 | 1 250 645 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 79 795 | 79 795 | 256 936 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | - | - | - |
| | Переоценка НМА | 13402 | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | 13403 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 193 591 | 206 306 | 115 572 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 273 386 | 286 101 | 372 508 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 30 167 | 33 917 | 94 894 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 22 054 | 25 804 | 86 782 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 8 113 | 8 113 | 8 113 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 112 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 30 279 | 33 917 | 94 894 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 50 270 | 46 206 | 844 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 48 158 | 44 515 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 2 112 | 1 691 | 844 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 369 796 | 361 376 | 243 552 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 222 499 | 208 482 | 242 083 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 20 735 | 27 406 | 1 222 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 3 | 257 | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 4 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 126 559 | 125 229 | 248 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 350 268 | 279 375 | 538 684 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 350 268 | 279 375 | 538 684 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы | 15304 | - | - | - |
| | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | 181 | 163 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 770 334 | 687 138 | 783 243 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 073 998 | 1 007 156 | 1 250 645 |

Руководитель



(подпись)

**Михайлин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс" | по ОКПО | 09499403 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5836652632 | | |
| Вид экономической деятельности | деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | по ОКВЭД 2 | 71.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | общество с ограниченной ответственностью / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 6 442 | 5 352 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (14 344) | (10 499) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (7 902) | (5 147) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (556) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (8 458) | (5 147) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 825) | (4 698) |
| | Прочие доходы | 2340 | 846 | 95 898 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 464) | (37 266) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (14 901) | 48 787 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 2 187 | (10 019) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (9 757) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 302 | (262) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (12 714) | 38 768 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 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 | (12 714) | 38 768 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


 (подпись)

**Михайлин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.