

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2020 г.

|  |                   |           |             |
|--|-------------------|-----------|-------------|
| Форма по ОКУД  | <b>0710001</b>    |           |             |
| Дата (число, месяц, год)   | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2020</b> |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b>                 | <b>09499403</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | <b>5836652632</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях</b> | <b>71.1</b>       |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>общество с ограниченной ответственностью / частная</b>  | <b>65</b>         | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес) <b>440600, Пензенская обл, Пенза г, Московская ул, дом № 73, оф. 24</b>  |                   |           |             |

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/<br>ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 6 610                  | 8 006                 | 9 810                 |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501       | 6 610                  | 8 006                 | 9 810                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | 130 332                | 130 332               | -                     |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | паи   |             | -                      | 130 332               | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 1 442                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | 443 546                | 378 328               | 792 826               |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>581 930</b>         | <b>516 666</b>        | <b>802 636</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 62 661                 | 67 965                | 1 915                 |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101       | 31 873                 | 25 647                | 71                    |
|           | Товары  | 12102       | 30 788                 | 42 318                | 1 845                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | 60 879                 | 53 736                | 47 689                |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | НДС по приобретенным ОС                                   | 12201       | 1 950                  | 1 950                 | 1 941                 |
|           | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202       | 8 736                  | 7 655                 | 2 124                 |
|           | НДС по приобретенным услугам                              | 12203       | 2 232                  | 1 951                 | 1 371                 |
|           | НДС при строительстве ОС                                  | 12204       | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 287 217                | 323 785               | 260 921               |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 155 494                | 205 838               | 239 332               |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302       | 82 767                 | 99 212                | 18 629                |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 302       | 304       | 204       |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 41        | 289       | 300       |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 48 613    | 18 143    | 2 456     |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 31 513    | 31 446    | 122 007   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12401 | 31 336    | 31 336    | 122 007   |
|  | Предоставленные займы                                      | 12402 | 177       | 110       | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 4 337     | 1 861     | 1 022     |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расчетные счета  | 12501 | 4 337     | 1 861     | 1 022     |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 11 236    | 11 697    | 14 455    |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 1 989     | 2 931     | 2 539     |
|  | непредъявленная к оплате начисленная выручка               |       | 9 666     | 8 743     | 11 915    |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 457 843   | 490 490   | 448 009   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 1 039 773 | 1 007 156 | 1 250 645 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 сентября<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | 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        | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 186 402                   | 206 306                  | 115 572                  |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>266 197</b>            | <b>286 101</b>           | <b>372 508</b>           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | 14 139                    | 33 917                   | 94 894                   |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   |             | -                         | 25 804                   | 86 782                   |
|           | Долгосрочные займы   |             | -                         | 8 113                    | 8 113                    |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>14 139</b>             | <b>33 917</b>            | <b>94 894</b>            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | 9 433                     | 46 206                   | 844                      |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101       | -                         | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы  | 15102       | 9 433                     | 44 515                   | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15103       | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15104       | -                         | 1 691                    | 844                      |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 354 255                   | 361 376                  | 243 552                  |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 72 459                    | 208 482                  | 242 083                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15202       | 18 752                    | 27 406                   | 1 222                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203       | 188                       | 257                      | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204       | 305                       | -                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15205       | 1                         | 4                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206       | 262 550                   | 125 229                  | 248                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | 395 749                   | 279 375                  | 538 684                  |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | Целевое финансирование   | 15301       | 395 749                   | 79 375                   | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | -                         | 181                      | 163                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>759 437</b>            | <b>687 138</b>           | <b>783 243</b>           |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>1 039 773</b>          | <b>1 007 156</b>         | <b>1 250 645</b>         |



Руководитель

(подпись)

Михайлин Виталий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 октября 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2020 г.

|   |  |                          |             |    |      |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |  | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |  | по ОКПО                  | 30          | 09 | 2020 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b> | ИНН                      | 09499403    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД 2               | 5836652632  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях</b>    | по ОКЕИ                  | 71.1        |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>общество с ограниченной ответственностью / частная</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | 65          | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2020 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2019 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 18 091                          | 112 235                         |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (17 611)                        | (18 058)                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 480                             | 94 177                          |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (1 532)                         | -                               |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (7 283)                         | (23)                            |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (8 335)                         | 94 154                          |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 11                              | -                               |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (2 658)                         | (5 992)                         |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 1 108                           | 113 130                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (11 488)                        | (48 693)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (21 362)                        | 152 599                         |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 1 458                           | (29 504)                        |
|           | в том числе:                            |      |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                               | (29 504)                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 1 458                           | -                               |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                               | -                               |
|           | в том числе:                            |      | -                               | 1 020                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (19 904)                        | 123 095                         |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2020 г. | За Январь -<br>Сентябрь 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 | (19 904)                        | 123 095                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                 |                                 |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |



Руководитель

(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2020 г.