

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b> | по ОКПО                  | <b>09499403</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>5836652632</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях</b>    | по ОКВЭД 2               | <b>71.1</b>       |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>общество с ограниченной ответственностью / частная</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>440600, Пензенская обл, Пенза г, Московская ул, д. № 73, кв. 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/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                     |                       |                       |
|           | 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  | 55 769              | 56 230                | 8 006                 |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 5 689               | 6 150                 | 8 006                 |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы             | 11502 | -                   | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11503 | -                   | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11504 | 50 080              | 50 080                | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11505 | -                   | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11506 | -                   | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11507 | -                   | -                     | -                     |

|  |   |       |         |         |         |
|--|---|-------|---------|---------|---------|
|  | Расходы будущих периодов  | 11508 | -       | -       | -       |
|  | Арендованное имущество  | 11509 | -       | -       | -       |
|  | 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  | 172 332 | 130 332 | 130 332 |
|  | в том числе:  |       |         |         |         |
|  | Паи   | 11701 | 172 332 | 130 332 | 130 332 |
|  | Отложенные налоговые активы   | 1180  | 1 039   | 1 040   | -       |
|  | Прочие внеоборотные активы  | 1190  | 677 337 | 565 487 | 378 328 |
|  | в том числе:  |       |         |         |         |
|  | Перевод молодняка животных в основное стадо                               | 11901 | -       | -       | -       |
|  | Приобретение взрослых животных  | 11902 | -       | -       | -       |
|  | Расходы будущих периодов  | 11903 | 44      | 60      | 22      |
|  | Строительство объектов долевого участия                                   |       | 677 293 | 565 427 | 378 306 |
|  | Итого по разделу I  | 1100  | 906 477 | 753 089 | 516 666 |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |       |         |         |         |
|  | Запасы  | 1210  | 47 133  | 52 825  | 67 965  |
|  | в том числе:  |       |         |         |         |
|  | Материалы   | 12101 | 45 093  | 42 009  | 25 647  |
|  | Брак в производстве   | 12102 | -       | -       | -       |
|  | Товары отгруженные  | 12103 | -       | -       | -       |
|  | Товары  | 12104 | 2 040   | 10 822  | 42 318  |
|  | 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  | 74 946  | 68 629  | 53 736  |
|  | в том числе:  |       |         |         |         |
|  | НДС по приобретенным ОС   | 12201 | 1 950   | 1 950   | 1 950   |
|  | НДС по приобретенным НМА  | 12202 | -       | -       | -       |
|  | НДС по приобретенным материально-производственным запасам                 | 12203 | 11 436  | 10 661  | 7 655   |
|  | НДС по приобретенным услугам  | 12204 | 2 453   | 2 447   | 1 951   |
|  | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ                        | 12205 | -       | -       | -       |
|  | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)                      | 12206 | -       | -       | -       |
|  | НДС при строительстве ОС  | 12207 | 59 107  | 53 571  | 48 180  |
|  | Дебиторская задолженность   | 1230  | 273 734 | 265 076 | 323 785 |
|  | в том числе:  |       |         |         |         |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                     | 12301 | 183 494 | 175 157 | 205 838 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                                      | 12302 | 24 809  | 28 532  | 99 212  |
|  | Расчеты по налогам и сборам   | 12303 | 72      | 90      | 312     |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                          | 12304 | 107     | 231     | 72      |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                                      | 12305 | -       | -       | -       |
|  | Расчеты с подотчетными лицами   | 12306 | 101     | 43      | 289     |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                     | 12307 | 21        | -         | -         |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал           | 12308 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12309 | 180 584   | 61 057    | 18 143    |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12310 | -         | -         | -         |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                   | 12311 | -         | -         | -         |
|  | Оценочные обязательства                                      | 12312 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с факторинговыми компаниями                          | 12313 | -         | -         | -         |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | 86 823    | 42 421    | 31 446    |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Акции  | 12401 | -         | -         | -         |
|  | Долговые ценные бумаги                                       | 12402 | 31 336    | 31 336    | 31 336    |
|  | Предоставленные займы  | 12403 | 55 486    | 11 085    | 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  | 33 157    | 56 080    | 1 861     |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Касса организации  | 12501 | -         | -         | -         |
|  | Операционная касса   | 12502 | -         | -         | -         |
|  | Касса организации (в валюте)                                 | 12503 | -         | -         | -         |
|  | Касса по деятельности платежного агента                      | 12504 | -         | -         | -         |
|  | Расчетные счета  | 12505 | 33 157    | 56 080    | 1 861     |
|  | 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  | 230       | 2 358     | 11 697    |
|  | 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 | 230       | -         | 2 931     |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12608 | -         | -         | -         |
|  | НДС по арендным обязательствам                               | 12609 | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 516 022   | 487 389   | 490 490   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 1 422 498 | 1 240 478 | 1 007 156 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 марта<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 79 795                 | 79 795                   | 79 795                   |
|           | 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        | 190 908                | 189 108                  | 206 306                  |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>270 703</b>         | <b>268 903</b>           | <b>286 101</b>           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                      | -                        | 33 917                   |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101       | -                      | -                        | 25 804                   |
|           | Долгосрочные займы   | 14102       | -                      | -                        | 8 113                    |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103       | -                      | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104       | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 216                    | 216                      | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                      | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>216</b>             | <b>216</b>               | <b>33 917</b>            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | 48 386                 | 26 734                   | 46 206                   |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101       | -                      | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы  | 15102       | 47 700                 | 26 700                   | 44 515                   |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103       | -                      | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104       | -                      | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105       | 686                    | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106       | -                      | 34                       | 1 691                    |
|           | 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        | 333 864                | 324 033                  | 361 376                  |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 85 479                 | 70 203                   | 208 482                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | -                      | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 728                    | 980                      | 27 414                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 360                    | 1                        | 257                      |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205 | 480       | -         | -         |
|  | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -         | 2         | 4         |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям   | 15207 | -         | -         | -         |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 15208 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   | 15209 | 246 817   | 252 848   | 125 229   |
|  | Доходы будущих периодов  | 1530  | -         | -         | -         |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Целевое финансирование   | 15301 | -         | -         | -         |
|  | 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  | 69        | 69        | 181       |
|  | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников  | 15401 | -         | -         | -         |
|  | Резервы предстоящих расходов прочие  | 15402 | 69        | 69        | 181       |
|  | Прочие обязательства   | 1550  | 769 260   | 620 522   | 279 375   |
|  | Итого по разделу V   | 1500  | 1 151 579 | 971 359   | 687 138   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 1 422 498 | 1 240 478 | 1 007 156 |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2021 г.

|  |  |                          |                               |           |             |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
|  |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b><br><b>0710002</b> |           |             |
|  |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>                     | <b>03</b> | <b>2021</b> |
| Организация  | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b> | по ОКПО                  | <b>09499403</b>               |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                        |  | ИНН                      | <b>5836652632</b>             |           |             |
| Вид экономической деятельности                                   | <b>деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях</b>    | по ОКВЭД 2               | <b>71.1</b>                   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности              |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>                  | <b>16</b> |             |
| <b>общество с ограниченной ответственностью</b> / <b>частная</b> |  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>                    |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                 |  |                          |                               |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 26 814                   | 3 277                    |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (8 782)                  | (8 102)                  |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 18 032                   | (4 825)                  |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (3 101)                  | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (10 528)                 | (556)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 4 403                    | (5 381)                  |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 338                      | -                        |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (652)                    | (949)                    |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 624                      | 761                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (2 851)                  | (4 465)                  |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 1 862                    | (10 034)                 |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (62)                     | 1 442                    |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (62)                     | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                        | 1 442                    |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 1 800                    | (8 592)                  |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2021 г. | За Январь - Март<br>2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | 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 | 1 800                       | (8 592)                     |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.