

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"	по ОКПО	30 06 2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	09499403
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	5836652632
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	71.1
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300 16
Местонахождение (адрес) 440600, Пензенская обл, Пенза г, Московская ул, д. № 73, кв. 24		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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	55 309	56 230	8 006
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 229	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	817 193	565 487	378 328
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	60	22
Строительство объектов долевого участия		817 193	565 427	378 306
Итого по разделу I	1100	1 045 872	753 089	516 666
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	44 998	52 825	67 965
в том числе:				
Материалы	12101	44 998	42 009	25 647
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	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	82 190	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	11 754	10 661	7 655
НДС по приобретенным услугам	12204	2 574	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	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	251 463	265 076	323 785
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	138 522	175 187	206 838
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 805	28 532	99 212
Расчеты по налогам и сборам	12303	72	90	312
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	85	231	72
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	61	43	289

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	16	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	88 902	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	135 413	42 421	31 446
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	31 336	31 336	31 336
	Предоставленные займы	12403	101 358	11 085	110
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	2 719	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	992	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	992	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	970	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	970	-	2 931
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	516 025	487 389	490 490
	БАЛАНС	1600	1 561 897	1 240 478	1 007 156

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	192 926	189 108	206 306
	Итого по разделу III	1300	272 721	268 903	286 101
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	39 000	-	33 917
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	25 804
	Долгосрочные займы	14102	39 000	-	8 113
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	216	216	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39 216	216	33 917
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 043	26 734	46 206
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	32 500	26 700	44 515
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	647	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	896	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	307 671	324 033	361 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	104 740	70 203	208 482
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 937	980	27 414
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	283	1	257

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 080	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	2	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	199 619	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	130	69	181
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	130	69	181
Прочие обязательства	1550	908 117	620 522	279 375
Итого по разделу V	1500	1 249 960	971 359	687 138
БАЛАНС	1700	1 561 897	1 240 478	1 007 155



Руководитель

(подпись)

**Михайлин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"	ИНН	09499403		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5836652632		
Вид экономической деятельности	деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКЕИ	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	35 297	6 442
	Себестоимость продаж	2120	(10 822)	(4 043)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 475	2 399
	Коммерческие расходы	2210	(5 020)	(4 859)
	Управленческие расходы	2220	(18 052)	(5 493)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 403	(7 953)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 159	-
	Проценты к уплате	2330	(1 508)	(1 756)
	Прочие доходы	2340	5 270	813
	Прочие расходы	2350	(10 129)	(5 770)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 805)	(14 666)
	Налог на прибыль	2410	(182)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(182)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 987)	(14 666)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	(3 987)	(14 666)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Михайлин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.