

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b>	по ОКПО	09499403		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836652632		
Вид экономической деятельности	<b>деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКВЭД 2	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>440600, Пензенская обл, Пенза г, Московская ул, д. № 73, кв. 24</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> 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 сентября 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	55 137	56 230	8 006
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	257	6 150	8 006
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	54 880	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	4 815	1 040	-
Прочие внеоборотные активы	1190	524 301	565 487	378 328
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	60	-
Строительство объектов долевого участия		524 301	565 427	-
Итого по разделу I	1100	756 585	753 089	516 666
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	38 567	52 825	67 965
в том числе:				
Материалы	12101	38 567	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	61 015	68 629	53 736
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	1 966	1 950	1 950
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	10 963	10 661	7 655
НДС по приобретенным услугам	12204	2 601	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	233 344	265 076	323 785
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83 176	175 187	206 838
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 805	28 532	99 212
Расчеты по налогам и сборам	12303	514	90	312
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	66	231	72
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	92	43	289



Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	200	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	125 492	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	153 596	42 421	31 446
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	31 336	31 336	31 336
Предоставленные займы	12403	116 283	11 085	110
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	5 977	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	716	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	716	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	101	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	101	-	2 931
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	487 340	487 389	490 490
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 243 924	1 240 478	1 007 156



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 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	189 763	189 108	206 306
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>269 557</b>	<b>268 903</b>	<b>286 101</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	71 400	-	33 917
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	25 804
	Долгосрочные займы	14102	71 400	-	8 113
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	212	216	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>71 612</b>	<b>216</b>	<b>33 917</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	48 530	26 734	46 206
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	45 500	26 700	44 515
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 364	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1 666	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	283 001	324 033	361 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	100 565	70 203	208 482
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 429	980	27 414
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	167	1	257

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	288	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	2	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	8	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	179 543	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	196	70	181
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	196	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	70	181
Прочие обязательства	1550	571 029	620 522	279 375
в том числе:				
		571 029	-	-
Итого по разделу V	1500	902 755	971 359	687 138
<b>БАЛАНС</b>	1700	1 243 924	1 240 478	1 007 155



Руководитель

(подпись)

**Михайлин Виталий Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b>		<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>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	36 070	18 091
	Себестоимость продаж	2120	(10 761)	(17 611)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 309	480
	Коммерческие расходы	2210	(5 431)	(1 532)
	Управленческие расходы	2220	(23 600)	(7 283)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 722)	(8 335)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 313	11
	Проценты к уплате	2330	(2 996)	(2 658)
	Прочие доходы	2340	48 835	1 108
	Прочие расходы	2350	(55 316)	(11 488)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 886)	(21 362)
	Налог на прибыль	2410	3 737	1 458
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(44)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 781	1 458
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 151)	(19 904)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	(7 151)	(19 904)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Михайлин Виталий Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.