

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
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, д. № 73, кв. 24				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "ПАРТНЕР-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5836612260		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025801212260		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	181	56 230	8 006
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	181	6 150	8 006
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	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	53 652	130 332	130 332
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 872	1 040	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	309 653	565 487	378 328
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	39	60	22
	Итого по разделу I	1100	374 358	753 089	516 666
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 821	52 825	67 965
	в том числе:				
	Материалы	12101	46 821	42 004	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	25 872	68 629	53 736
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	17	1 950	1 950
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	5 243	10 661	7 655
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	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	-	53 571	42 180
	Дебиторская задолженность	1230	142 993	265 076	323 785
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	45 291	175 236	205 838
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 123	28 532	99 212
	Расчеты по налогам и сборам	12303	452	90	304
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	109	231	72
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	197	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	85 621	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	162 937	42 421	31 446
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	31 336	31 336	31 336
	Предоставленные займы	12403	120 934	11 085	110
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	10 667	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	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	5	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	929	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	929	-	2 931
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка		-	8 743	11 916
	Итого по разделу II	1200	379 556	487 389	490 490
	БАЛАНС	1600	753 915	1 240 478	1 007 156

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	232 106	189 108	206 306
	Итого по разделу III	1300	311 901	268 903	286 101
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	150 822	-	33 917
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	25 804
	Долгосрочные займы	14102	150 822	-	8 113
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213	216	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	151 035	216	33 917
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 393	26 734	46 206
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	26 700	44 515
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1	34	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	6 393	-	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	221 563	324 033	361 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	142 053	70 203	208 482
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 274	980	27 406
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1	257

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	34	2	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	68 202	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	181
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	69	181
	Прочие обязательства	1550	63 022	620 522	279 375
	Итого по разделу V	1500	290 979	971 359	687 138
	БАЛАНС	1700	753 915	1 240 478	1 007 156

Руководитель


(подпись)

**Михайлин Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	09499403		
Вид экономической деятельности	ИНН 5836652632		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО 71.1		
ответственность	12300	16	
Единица измерения:	по ОКЕИ 384		

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс" по ОКПО

деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях по ОКВЭД 2

общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС

в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	234 100	58 179
	Себестоимость продаж	2120	(12 435)	(31 497)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	221 665	26 682
	Коммерческие расходы	2210	(8 488)	(8 531)
	Управленческие расходы	2220	(27 062)	(17 282)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	186 115	869
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 591	29
	Проценты к уплате	2330	(6 359)	(2 953)
	Прочие доходы	2340	12 290	1 235
	Прочие расходы	2350	(160 150)	(17 200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 487	(18 020)
	Налог на прибыль	2410	(289)	822
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 125)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 837	822
	Прочее	2460	(5)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 193	(17 198)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	35 193	(17 198)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Михайлин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
09499403		
5836652632		
71.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

по ОКOPФ / ОКФС

ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	79 795	-	-	-	206 306	286 101
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 197)	(17 197)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(17 197)	(17 197)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	79 795	-	-	-	189 108	268 903
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 194	35 194
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 194	35 194
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	79 795	-	-	-	232 106	311 901

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	293 905	(17 197)	(1)	276 707
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	293 905	(17 197)	(1)	276 707
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	214 110	(17 197)	(1)	196 912
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	214 110	(17 197)	(1)	196 912
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	311 901	268 903	286 101



Михайлин Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
09499403		
5836652632		
71.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	263 567	344 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	252 179	336 132
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 388	8 391
Платежи - всего	4120	(324 714)	(271 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(278 907)	(211 154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 410)	(5 920)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 668)
налога на прибыль организаций	4124	(497)	(24 903)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 900)	(27 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 147)	73 115
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 017	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 017	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 506)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 506)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 489)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	124 122	29 567
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	124 122	29 567
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(100 562)	(47 885)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 562)	(47 885)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 560	(18 318)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(56 076)	54 797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 080	1 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	56 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайлин Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"** по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____

Вид экономической деятельности **деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях** по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная** по ОКФС / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
09499403		
5836652632		
71.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)



**Михайлин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик
"Инвестиционно-строительная компания "Альянс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	181	56 230	8 006
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	53 652	130 332	130 332
Отложенные налоговые активы	1180	10 872	1 040	-
Прочие внеоборотные активы	1190	309 653	565 487	378 328
Запасы	1210	46 821	52 825	67 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 872	68 629	53 736
Дебиторская задолженность*	1230	142 993	265 076	323 785
Финансовые вложения краткосрочные	1240	162 937	42 421	31 446
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	56 080	1 861
Прочие оборотные активы	1260	929	2 358	11 697
ИТОГО активы	-	753 915	1 240 478	1 007 156
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	150 822	-	33 917
Отложенные налоговые обязательства	1420	213	216	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 393	26 734	46 206
Кредиторская задолженность	1520	221 563	324 033	361 376
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	69	181
Прочие обязательства краткосрочные	1550	63 022	620 522	279 375
ИТОГО пассивы	-	442 014	971 575	721 055
Стоимость чистых активов	-	311 901	268 903	286 101

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Михайлин Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	66 762	4 884	(55 380)	(84)	16 182
	5250	за 2020г.	17 829	50 080	(1 147)	-	66 762
в том числе:							
Земельный участок 58:29:3011004:1298 (тепличный)	5241	за 2021г.	5 720	-	5 720	-	-
	5251	за 2020г.	-	5 720	-	-	5 720
Земельный участок 58:29:3011004:1299 (тепличный)	5242	за 2021г.	11 319	-	11 319	-	-
	5252	за 2020г.	-	11 319	-	-	11 319
Земельный участок 58:29:3011004:1300 (тепличный)	5243	за 2021г.	9 518	-	9 518	-	-
	5253	за 2020г.	-	9 518	-	-	9 518
Земельный участок 58:29:3011004:1297 (тепличный)	5244	за 2021г.	9 692	-	9 692	-	-
	5254	за 2020г.	-	9 692	-	-	9 692
Земельный участок 58:29:3011004:1301 (тепличный)	5245	за 2021г.	9 547	-	9 547	-	-
	5255	за 2020г.	-	9 547	-	-	9 547
Здание 58:29:3011004:29 (тепличный)	5246	за 2021г.	2 142	-	2 142	-	-
	5256	за 2020г.	-	2 142	-	-	2 142
Здание 58:29:3011004:30 (тепличный)	5247	за 2021г.	2 142	-	2 142	-	-
	5257	за 2020г.	-	2 142	-	-	2 142
Комплекс жилой застройки (с. Засечное, ул. Новая, 17) кусок 2	5248	за 2021г.	109	-	-	-	109
	5258	за 2020г.	109	-	-	-	109
Комплекс жилой застройки (с. Засечное, ул. Новая, 17)	5249	за 2021г.	3 773	-	500	-	3 273
	5259	за 2020г.	4 920	-	1 147	-	3 773
г. Пенза, Урицкого, 48		за 2021г.	12 800	-	-	-	12 800
		за 2020г.	12 800	-	-	-	12 800
Земельный участок 58:29:3013005:411 (окружная)		за 2021г.	-	4 600	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом(на снос) 58:29:3013005:70 (окружная)		за 2021г.	-	200	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 12 Pro Max 128GB blue		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Михайлин Виталий Владимирович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Михайлин Виталий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Михайлин Виталий

Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спливание на финансовый результат	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	25 804	-	-	-	(25 804)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	150 822	-	-	-	-	-	-	-	150 822
	5573	за 2020г.	8 113	83	-	-	(8 196)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	350 651	104 862	-	12 286	(240 824)	-	-	3	977	227 957
в том числе:	5580	за 2020г.	404 305	202 163	-	9 364	(266 245)	-	-	745	319	350 651
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	90 036	158 292	-	15	(56 996)	-	-	3	771	192 121
	5581	за 2020г.	208 393	52 552	-	484	(172 125)	-	-	733	-	90 036
авансы полученные	5562	за 2021г.	105 530	-	-	-	(98 688)	-	-	-	-	6 842
	5582	за 2020г.	1 740	103 790	-	-	-	-	-	-	-	105 530
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	981	10 375	-	10	(299)	-	-	-	207	11 274
	5583	за 2020г.	27 742	201	-	727	(28 020)	-	-	12	318	981
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	26 734	48 000	-	2 309	(2 309)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	46 206	42 297	-	8 105	(76 446)	-	-	-	-	6 393
прочая	5566	за 2021г.	127 370	(111 805)	-	660	(62 428)	-	-	-	-	26 734
	5586	за 2020г.	120 223	3 324	-	4 155	(8 394)	-	-	-	-	11 326
	5567	за 2021г.	-	-	-	5 185	(1 363)	-	-	-	-	127 370
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	350 651	104 862	-	12 286	(240 824)	-	X	X	977	227 957
	5570	за 2020г.	404 305	202 163	-	9 364	(266 245)	-	X	745	319	350 651

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Михайлин Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 174	202
Расходы на оплату труда	5620	13 096	5 555
Отчисления на социальные нужды	5630	2 786	1 263
Амортизация	5640	1 204	1 856
Прочие затраты	5650	17 290	16 936
Итого по элементам	5660	35 550	25 812
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 822	31 497
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 372	57 309

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**Михайлин Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	69	426	(495)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Михайлин Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Михайлин Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Михайлин Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.