

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	30	06	2022
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 ОКОПФ / ОКФС	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 440600, Пензенская обл, Пенза г, Московская ул, д. № 73, кв. 24				

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	4 058	181	56 230
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	58	181	6 150
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	4 000	-	50 080
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
Права пользования активами	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	106 587	174 586	130 332
в том числе:				
Паи	11701	106 587	13 976	1 039
Отложенные налоговые активы	1180	15 416	13 976	1 039
Прочие внеоборотные активы	1190	395 234	309 679	565 487
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	521 296	498 422	753 089
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	65 600	39 166	52 825
в том числе:				
Материалы	12101	58 600	39 166	42 004
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	7 000	-	10 822
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	43 632	27 113	68 629
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	17	17	1 950
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	7 734	6 248	10 661
НДС по приобретенным услугам	12204	32	-	2 447
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	139 598	142 312	265 076
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44 811	44 879	175 236
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 448	11 123	28 532
Расчеты по налогам и сборам	12303	242	183	90
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	30	109	231
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	203	197	43

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	202	200	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	80 662	85 621	61 057
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	163 342	42 003	42 421
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	31 336	31 336	31 336
Предоставленные займы	12403	132 006	-	11 085
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	312	5	56 080
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	312	5	56 080
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	126	929	2 358
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	126	929	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	412 608	251 528	487 389
БАЛАНС	1600	933 904	749 950	1 240 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	265 167	225 828	189 109
	Итого по разделу III	1300	344 961	305 623	268 903
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	262 813	150 822	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	262 813	150 822	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 106	1 829	216
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	264 918	152 651	216
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 649	6 393	26 734
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	26 700
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	1	34
	Проценты по долгосрочным займам	15106	7 649	6 393	-
	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	259 563	222 262	324 033
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	227 701	141 778	70 332
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 427	11 274	960
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	40	-	1

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	34	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	13	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	30 357	68 202	252 848
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
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	69
Прочие обязательства	1550	56 812	63 021	620 522
Итого по разделу V	1500	324 024	291 677	971 359
БАЛАНС	1700	933 904	749 950	1 240 478



Руководитель

(подпись)

Михайлин Виталий Владимирович

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	52 843	35 297
	Себестоимость продаж	2120	(50 080)	(10 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 763	24 475
	Коммерческие расходы	2210	-	(5 020)
	Управленческие расходы	2220	-	(18 052)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 763	1 403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 618	1 159
	Проценты к уплате	2330	(13 574)	(1 508)
	Прочие доходы	2340	53 741	5 270
	Прочие расходы	2350	(7 330)	(10 129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 218	(3 805)
	Налог на прибыль	2410	1 163	(182)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 163	-
	Прочее	2460	(43)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 338	(3 987)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	39 338	(3 987)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Михайлин Виталий
Владимирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.