

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	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 заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	440000, Пензенская обл, Пенза г, Московская ул, вл. № 64				

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 сентября 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	4 051	181	56 230
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	51	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	-	16 182	16 682
	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	52 956	174 586	130 332
	в том числе:				
	Паи	11701	52 956	13 976	1 039
	Отложенные налоговые активы	1180	16 835	13 976	1 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	534 393	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	608 235	498 422	753 089
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	92 527	39 166	52 825
	в том числе:				
	Материалы	12101	85 527	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	56 138	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	11 971	6 248	10 661
	НДС по приобретенным услугам	12204	76	-	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	202 208	142 312	265 076
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	101 512	44 879	175 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 618	11 123	28 532
	Расчеты по налогам и сборам	12303	193	183	90
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	28	109	231
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	197	43

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	200	200	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	86 656	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	180 162	42 003	42 421
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	37 336	31 336	31 336
	Предоставленные займы	12403	142 826	-	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	244 830	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	1 553	5	56 080
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	243 278	-	-
	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	15	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	15	929	2 358
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	775 880	251 528	487 389
	БАЛАНС	1600	1 384 114	749 950	1 240 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	217 504	225 828	189 109
	Итого по разделу III	1300	297 299	305 623	268 903
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	905 103	150 822	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	592 268	-	-
	Долгосрочные займы	14102	312 835	150 822	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 109	1 829	216
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	907 212	152 651	216
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 035	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	16 035	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	106 757	222 262	324 033
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	77 279	141 778	70 332
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 522	11 274	960
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	41	-	1

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	34	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	27 914	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	179 603	291 676	971 359
	БАЛАНС	1700	1 384 114	749 950	1 240 478

Руководитель _____

(подпись)

**Михайлин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	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 заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	52 843	36 070
	Себестоимость продаж	2120	(50 080)	(10 761)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 763	25 309
	Коммерческие расходы	2210	-	(5 431)
	Управленческие расходы	2220	-	(23 600)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 763	(3 722)
	Доходы от участия в других организациях	2310	11 641	-
	Проценты к получению	2320	4 612	2 313
	Проценты к уплате	2330	(22 470)	(2 937)
	Прочие доходы	2340	54 273	48 835
	Прочие расходы	2350	(61 678)	(55 375)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 859)	(10 886)
	Налог на прибыль	2410	2 579	3 725
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(56)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 579	3 781
	Прочее	2460	(43)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 323)	(7 163)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(8 323)	(7 163)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.