

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b>	ИНН	<b>09499403</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5836652632</b>		
Вид экономической деятельности	<b>деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>440000, Пензенская обл, г Пенза, ул Московская, влд. 64</b>				

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 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ 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	38 526	181	56 230
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	44	181	6 150
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	6 200	-	50 080
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	12 909	16 182	16 682
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	19 373	-	-
	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	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 999	13 976	1 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	681 181	309 679	565 487
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	39	60
	Итого по разделу I	1100	794 662	498 422	753 089
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	96 689	39 166	52 825
	в том числе:				
	Материалы	12101	85 689	39 166	42 004
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	11 000	-	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	65 681	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	12 456	6 248	10 661
	НДС по приобретенным услугам	12204	102	-	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	-	20 848	53 571
	Дебиторская задолженность	1230	239 206	142 312	265 076
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	171 660	44 879	175 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 618	11 123	28 532
	Расчеты по налогам и сборам	12303	60	183	90
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	112	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	53 557	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	127 016	42 003	42 421
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	37 336	31 336	31 336
	Предоставленные займы	12403	89 680	120 934	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	226 810	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	3	5	56 080
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	226 807	-	-
	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	7	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	7	929	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	755 409	251 528	487 389
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 550 070	749 950	1 240 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	209 449	225 828	189 109
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>289 244</b>	<b>305 623</b>	<b>268 903</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 026 686	150 822	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	794 549	-	25 804
	Долгосрочные займы	14102	232 138	150 822	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 115	1 829	216
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 897	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 051 699</b>	<b>152 651</b>	<b>216</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	18 947	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	18 947	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	131 908	222 261	324 033
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 747	141 778	70 203
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 808	11 274	980
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	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	45 353	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	58 274	63 022	620 522
	Итого по разделу V	1500	209 128	291 677	971 359
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 550 070	749 950	1 240 478

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b>	по ОКПО	<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>общество с ограниченной ответственностью / частная</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 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	52 843	234 100
	Себестоимость продаж	2120	(50 080)	(12 435)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 763	221 665
	Коммерческие расходы	2210	-	(8 488)
	Управленческие расходы	2220	-	(27 062)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 763	186 115
	Доходы от участия в других организациях	2310	11 641	-
	Проценты к получению	2320	6 176	3 591
	Проценты к уплате	2330	(29 885)	(6 359)
	Прочие доходы	2340	53 524	12 290
	Прочие расходы	2350	(64 296)	(160 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 077)	35 527
	Налог на прибыль	2410	3 736	1 196
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(10 129)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 736	11 325
	Прочее	2460	(45)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 386)	36 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	(16 386)	36 718
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2022
09499403		
5836652632		
71.1		
12300	16	
384		

**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 2020 г.	3100	79 795	-	-	-	189 109	268 904
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 719	36 719
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36 719	36 719
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2021 г.	3200	79 795	-	-	-	225 828	305 623
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 379)	(16 379)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 379)	(16 379)
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 2022 г.	3300	79 795	-	-	-	209 449	289 244

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	268 903	36 719	1	305 623
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	268 903	36 719	1	305 623
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	189 109	36 719	-	225 828
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	189 109	36 719	-	225 828
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	289 244	305 623	268 903

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b>	ИНН	<b>09499403</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5836652632</b>		
Вид экономической деятельности	<b>деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	63 618	263 567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 533	252 179
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 085	11 388
Платежи - всего	4120	(670 430)	(324 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 743)	(278 907)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 251)	(13 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 037)	-
налога на прибыль организаций	4124	(32)	(497)
прочие платежи	4129	(65 367)	(31 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(606 812)	(61 147)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	57 307	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	57 307	2 017
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 670)	(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	(22 670)	(20 506)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 637	(18 489)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 038 012	124 123
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	920 000	124 123
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	118 012	-
Платежи - всего	4320	(465 839)	(100 562)
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	(140 201)	(100 562)
прочие платежи	4329	(325 638)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	572 173	23 561
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2)	(56 075)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5	56 080
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"</b>	ИНН	<b>09499403</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5836652632</b>		
Вид экономической деятельности	<b>деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКПФ / ОКФС	<b>71.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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)

27 марта 2023 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 526	181	56 230
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	52 956	174 586	130 332
Отложенные налоговые активы	1180	21 999	13 976	1 039
Прочие внеоборотные активы	1190	681 181	309 679	565 487
Запасы	1210	96 689	39 166	52 825
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 681	27 113	68 629
Дебиторская задолженность*	1230	239 206	142 312	265 076
Финансовые вложения краткосрочные	1240	127 016	42 003	42 421
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	226 810	5	56 080
Прочие оборотные активы	1260	7	929	2 358
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 550 070</b>	<b>749 950</b>	<b>1 240 478</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 026 686	150 822	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 115	1 829	216
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	18 897	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 947	6 393	26 734
Кредиторская задолженность	1520	131 908	222 261	324 033
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	69
Прочие обязательства краткосрочные	1550	58 274	63 022	620 522
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 260 827</b>	<b>444 327</b>	<b>971 575</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>289 244</b>	<b>305 623</b>	<b>268 903</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 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 2022г.	16 182	30 647	(3 273)	(24 447)	19 109
	5250	за 2021г.	66 762	4 884	(55 380)	(84)	16 182
в том числе:							
Земельный участок 58:29:3013005:71 (окружная)	5241	за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 58:29:3013005:114 (окружная)	5242	за 2022г.	-	1 800	-	-	1 800
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание 58:29:3013005:2158 (окружная)	5243	за 2022г.	-	200	-	-	200
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание 58:29:3013005:2186 (окружная)	5244	за 2022г.	-	3 000	-	-	3 000
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание 58:29:1004002:35 (окружная)	5245	за 2022г.	-	200	-	-	200
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
г. Пенза, Урицкого, 48	5246	за 2022г.	12 800	-	-	-	12 800
	5256	за 2021г.	12 800	-	-	-	12 800
Комплекс жилой застройки (с. Засечное, ул. Новая, 17) кусок 2	5247	за 2022г.	109	-	-	-	109
	5257	за 2021г.	109	-	-	-	109
Комплекс жилой застройки (с. Засечное, ул. Новая, 17)	5248	за 2022г.	3 273	-	3 273	-	-
	5258	за 2021г.	3 773	-	500	-	3 273
Земельный участок г. Пенза, Урицкого 58:29:4005003:215	5249	за 2022г.	-	24 447	-	(24 447)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 58:29:3011004:1301 (тепличный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 547	-	9 547	-	-
Здание 58:29:3011004:29 (тепличный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 142	-	2 142	-	-
Земельный участок 58:29:3011004:1298 (тепличный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	5 720	-	5 720	-	-
Земельный участок 58:29:3011004:1297 (тепличный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 692	-	9 692	-	-
Земельный участок 58:29:3011004:1300 (тепличный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 518	-	9 518	-	-
Здание 58:29:3011004:30 (тепличный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 142	-	2 142	-	-
Земельный участок 58:29:3011004:1299 (тепличный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	11 319	-	11 319	-	-
Жилой дом(на снос) 58:29:3013005:70 (окружная)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	200	-	-
Земельный участок 58:29:3013005:411 (окружная)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 600	4 600	-	-
Apple iPhone 12 Pro Max 128GB blue		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
--	-----------	---	----	---	------	---

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	53 326	-	-	(53 326)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	143 353	-	147 521	(52 713)	-	-	-	-	30	1 015	239 206	-
	5530	за 2021г.	302 563	-	88 222	(248 476)	-	-	-	-	3	1 041	143 353	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	32 296	-	2 494	-	-	-	-	-	-	-	34 790	-
	5531	за 2021г.	49 712	-	708	(18 124)	-	-	-	-	-	-	32 296	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	45 915	-	134 071	(8 327)	-	-	-	-	-	-	171 660	-
	5532	за 2021г.	121 875	-	27 185	(103 145)	-	-	-	-	-	-	45 915	-
Прочая	5513	за 2022г.	65 142	-	10 955	(44 386)	-	-	-	-	30	1 015	32 755	-
	5533	за 2021г.	130 976	-	60 328	(127 206)	-	-	-	-	3	1 041	65 142	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	143 353	-	147 521	(52 713)	-	-	-	X	30	1 015	239 206	-
	5520	за 2021г.	302 563	-	88 222	(248 476)	-	-	-	X	3	1 041	143 353	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	794 549	-	-	-	-	-	-	794 549
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	150 822	210 340	-	(129 025)	-	-	-	-	232 138
	5573	за 2021г.	-	150 822	-	-	-	-	-	-	150 822
прочая	5554	за 2022г.	-	19 497	-	-	-	-	-	-	19 497
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	228 425	74 265	34 523	(187 403)	-	-	30	1 015	150 855
	5580	за 2021г.	351 001	105 426	12 286	(241 332)	-	-	3	1 041	228 425
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	191 616	74 886	404	(144 554)	-	-	30	959	123 342
	5581	за 2021г.	89 198	158 832	15	(57 267)	-	-	3	834	191 616
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 842	2 192	-	(3 450)	-	-	-	-	5 584
	5582	за 2021г.	105 530	-	-	(98 688)	-	-	-	-	6 842
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 248	147	46	(10 689)	-	-	-	56	1 808
	5583	за 2021г.	2 169	10 399	10	(537)	-	-	-	207	12 248
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	6 393	-	30 208	(17 654)	-	-	-	-	18 947
	5585	за 2021г.	26 734	48 000	8 105	(76 446)	-	-	-	-	6 393
прочая	5566	за 2022г.	11 326	(2 961)	3 865	(11 056)	-	-	-	-	1 175
	5586	за 2021г.	127 370	(111 805)	4 155	(8 394)	-	-	-	-	11 326
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	228 425	74 265	34 523	(187 403)	-	X	30	1 015	150 855
	5570	за 2021г.	351 001	105 426	12 286	(241 332)	-	X	3	1 041	228 425

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	92	1 174
Расходы на оплату труда	5620	3 918	13 096
Отчисления на социальные нужды	5630	715	2 786
Амортизация	5640	137	1 204
Прочие затраты	5650	1 672	17 290
Итого по элементам	5660	6 534	35 550
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 000)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 822
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(4 466)	46 372

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 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	-	941	(725)	(216)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 482 487	11 641	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлин Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.