

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация ООО "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

299029, Севастополь г., Соловьева ул, дом № 4, корпус Ж, оф. 7/А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АЛЬЯНС-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2020
00715874		
9102035753		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

ИНН 7727227350

ОГРН/

ОГРНИП

1027727008385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	756 607	936 765	905 151
	в том числе:				
	Стоимость земельного участка под строительство пускового комплекса 1	1151	-	42 943	42 943
	Стоимость земельного участка под строительство пускового комплекса 2, 3	1152	-	66 327	66 327
	Стоимость земельного участка под строительство пускового комплекса 4	1153	-	59 332	59 332
	Стоимость земельного участка под строительство пускового комплекса 5, 6	1154	70 959	70 959	70 959
	Вложения в строительство нежилых объектов	1155	18 792	35 577	3 963
	Прочие земельные участки	1156	661 627	661 627	775 529
	Прочие основные средства	1157	5 229	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	711 483	1 417 270	516 353
	в том числе:				
	Вложения в строительство пускового комплекса 1	1191	-	271 252	-
	Вложения в строительство пускового комплекса 2	1192	-	291 860	145 931
	Вложения в строительство пускового комплекса 3	1193	-	187 438	60 707
	Вложения в строительство пускового комплекса 4	1194	-	448 728	299 372
	Вложения в строительство пускового комплекса 5	1195	477 005	148 017	-
	Вложения в строительство пускового комплекса 6	1196	227 725	63 283	-
	Вложения в строительство объектов жилищного строительства	1197	6 745	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1198	8	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 468 090	2 354 035	1 421 505

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	118 634	173	-	-
в том числе:					
Квартиры по ДДУ в пусковом комплексе 1	1211	43 977	-	-	-
Квартиры по ДДУ в пусковом комплексе 2	1212	2 589	-	-	-
Квартиры по ДДУ в пусковом комплексе 4	1213	32 430	-	-	-
Квартиры	1214	39 555	-	-	-
Прочие запасы	1215	83	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	762	4 482	174	-
Дебиторская задолженность	1230	285 464	138 545	50 584	-
в том числе:					
краткосрочная задолженность участников долевого строительства пускового комплекса 1	1231	41 526	8 153	-	-
краткосрочная задолженность участников долевого строительства пускового комплекса 2	1232	-	5 325	-	-
краткосрочная задолженность участников долевого строительства пускового комплекса 3	1233	-	6 496	-	-
краткосрочная задолженность участников долевого строительства пускового комплекса 4	1234	-	445	45 545	-
краткосрочная задолженность участников долевого строительства пускового комплекса 5	1235	62 694	19 029	-	-
краткосрочная задолженность участников долевого строительства пускового комплекса 6	1236	25 676	3 889	-	-
долгосрочная задолженность участников долевого строительства пускового комплекса 1	1237	-	50 602	-	-
долгосрочная задолженность участников долевого строительства пускового комплекса 6	1238	-	16 706	-	-
по договорам генподряда	1239	147 106	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	386	11 081	2 056	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-
Итого по разделу II	1200	405 246	154 281	52 814	-
БАЛАНС	1600	1 873 335	2 508 316	1 474 319	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63	63	63
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	149 714	198 956	198 956
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 337	(78)	20
	Итого по разделу III	1300	321 114	198 941	199 039
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	293 800	608 588	1 025 902
	в том числе:				
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 5	1451	-	108 630	-
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 6	1452	-	56 158	-
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 4	1452	-	-	400 488
	Приобретение прав на земельные участки	1453	293 800	443 800	625 414
	Итого по разделу IV	1400	293 800	608 588	1 025 902
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 232	351 232	27 857
	Кредиторская задолженность	1520	1 257 103	1 349 535	221 520
	в том числе:				
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 1	1521	51 186	283 883	-
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 2	1522	3 188	179 061	-
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 3	1523	-	118 405	-
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 4	1524	35 645	504 179	-
	По договорам строительства пускового комплекса 6	1535	-	11 051	-
	По договорам строительства пусковых комплексов 2,3	1536	22 190	22 190	188 206
	Приобретение прав на земельные участки	1537	209 523	149 798	-
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 5	1538	597 544	-	-
	по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 6	1538	231 602	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	86	21	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 258 421	1 700 787	249 377
	БАЛАНС	1700	1 873 335	2 508 316	1 474 319

Руководитель

Никифоров Илья
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **ООО "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
00715874		
9102035753		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 087 897	791 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 989	13
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 1	4114	110 398	225 128
по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 2	4115	176 790	171 811
по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 3	4116	119 268	111 910
по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 4	4117	40 161	148 912
по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 5	4118	445 249	89 601
по договорам долевого участия в строительстве пускового комплекса 6		170 363	35 563
Возврат поставщиков		-	8 540
прочие поступления	4119	1 679	120
Платежи - всего	4120	(641 191)	(1 067 687)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(623 032)	(880 647)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 351)	(1 595)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 459)	(2)
Возврат участникам ДДУ	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 349)	(185 443)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	446 706	(276 089)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 440	37 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	7 440	37 200
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(114 842)	(102 084)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(95 732)	(34 011)
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	-	(44 640)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(19 110)	(23 044)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(389)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107 402)	(64 884)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	350 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	350 000
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	(350 000)	-
в том числе:			
сообщникам (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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(350 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(350 000)	350 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 696)	9 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 081	2 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	385	11 083
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Никифоров Илья
Николаевич

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ООО "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2020
00715874		
9102035753		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	205 890	-
	Себестоимость продаж	2120	(31 630)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 260	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 260	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 516	110
	Прочие расходы	2350	(862)	-10478,8
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	174 914	100
	Налог на прибыль	2410	(3 499)	(2)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 499)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-195944,4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	171 415	(98)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(49 242)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	122 173	(98)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Никифоров Илья
Николаевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

