

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

Организация ООО "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2021
00715874		
9102035753		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021 г.	2020 г.	2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	757 364	756 607	936 765
	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	19 596	18 792	35 577
	Прочие земельные участки	1156	661 627	661 627	661 627
	Прочие основные средства	1157	5 183	5 229	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	5	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	746 840	719 213	1 417 270
	в том числе:				
	Вложения в строительство МКУД 1	1191	-	-	271 252
	Вложения в строительство МКУД 2	1192	-	-	291 860
	Вложения в строительство МКУД 3	1193	-	-	187 438
	Вложения в строительство МКУД 4	1194	-	-	448 728
	Вложения в строительство МКУД 5	1195	501 329	477 005	148 017
	Вложения в строительство МКУД 6	1196	236 790	227 725	63 283
	Вложения в строительство объектов жилищного строительства	1197	6 765	6 745	-
	Прочие внеоборотные активы	1198	1 957	7 738	-
	Итого по разделу I	1100	1 504 207	1 475 824	2 354 035
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	39 585	109 700	173
	в том числе:				
	Квартиры	1214	39 557	109 617	-
	Прочие запасы	1215	29	83	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	954	765	4 482
Дебиторская задолженность	1230	184 767	285 468	138 545
в том числе:				
краткосрочная задолженность участников долевого строительства МКЖД 1	1231	-	41 526	8 153
краткосрочная задолженность участников долевого строительства МКЖД 2	1232	-	-	5 325
краткосрочная задолженность участников долевого строительства МКЖД 3	1233	-	-	6 496
краткосрочная задолженность участников долевого строительства МКЖД 4	1234	-	-	445
краткосрочная задолженность участников долевого строительства МКЖД 5	1235	6 934	62 694	19 029
краткосрочная задолженность участников долевого строительства МКЖД 6	1236	553	25 676	3 889
долгосрочная задолженность участников долевого строительства МКЖД 1	1237	-	-	50 602
долгосрочная задолженность участников долевого строительства МКЖД 6	1238	-	-	16 706
Авансы выданные	1239	143 696	149 189	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 250	386	11 081
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	235 557	396 318	154 281
БАЛАНС	1600	1 739 764	1 872 142	2 508 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	63	63	63
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	146 720	146 720	194 977
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	197 534	170 160	(78)
	Итого по разделу III	1300	344 317	316 943	194 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 992	2 994	3 979
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	293 800	293 800	608 588
	в том числе:				
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 5	1451	-	-	108 630
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 6	1452	-	-	56 158
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 4	1452	-	-	-
	Приобретение прав на земельные участки	1453	293 800	293 800	443 800
	Итого по разделу IV	1400	296 792	296 794	612 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 468	27 468	351 232
	Кредиторская задолженность	1520	1 071 089	1 230 850	1 349 535
	в том числе:				
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 1	1521	-	51 186	283 883
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 2	1522	-	3 188	179 061
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 3	1523	-	-	118 405
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 4	1524	-	35 645	-
	По договорам строительства МКЖД 6	1535	-	-	11 051
	По договорам строительства МКЖД 2,3	1536	-	22 190	22 190
	Приобретение прав на земельные участки	1537	187 069	209 523	149 798
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 5	1538	567 095	597 544	-
	по договорам долевого участия в строительстве МКЖД 6	1538	225 839	231 602	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	97	86	21
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 098 654	1 258 405	1 700 787
	БАЛАНС	1700	1 739 764	1 872 142	2 508 316

Руководитель

(подпись)

Никифоров Илья
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2021 г.

Организация **ООО "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
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	03	2021
00715874		
9102035753		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	89 693	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 693	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(54 337)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-31215516,33	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(117)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 280)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-20723996,24	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 356	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 491)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 491)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 491)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
в том числе:			
соотвенникам (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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 865	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	386	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 251	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись)

28 апреля 2021 г.



Никифоров Илья
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация ООО "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	03	2021
00715874		
9102035753		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	63 596	-
	Себестоимость продаж	2120	-33041923,7	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 554	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 554	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	858	200
	Прочие расходы	2350	-3479403,32	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 933	200
	Налог на прибыль	2410	(559)	(4)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(559)	(4)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 374	196

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 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	27 374	196
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Никифоров Илья
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

ООО "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 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	757 364	756 607	936 765
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	5	-
Прочие внеоборотные активы	1190	746 840	719 213	1 417 270
Запасы	1210	39 585	109 700	173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	954	765	4 482
Дебиторская задолженность*	1230	184 767	285 468	138 545
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 250	- 386	11 081
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 739 764	1 872 142	2 508 316
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 992	2 994	3 979
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	293 800	293 800	608 588
Заемные средства краткосрочные	1510	27 468	27 468	351 232
Кредиторская задолженность	1520	1 071 089	1 230 850	1 349 535
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	97	86	21
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 395 446	1 555 199	2 313 354
Стоимость чистых активов	-	344 317	316 943	194 962

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