

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2020 | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЭК"</u> | по ОКПО | 97126883 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5404523005 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>630054, Новосибирская обл, Новосибирск, Титова, д. № 31/1</u> | | | | |

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 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 | - | 9 186 | 9 979 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | - | 9 186 | 9 979 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 242 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | 242 | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 251 946 | 240 369 | 823 670 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство объектов строительства | 11901 | 251 946 | 240 369 | 823 670 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 252 187 | 249 555 | 833 649 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 53 618 | 41 736 | 123 597 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | - | - | 1 361 |
| | Товары | 12102 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12103 | 7 574 | 96 | 32 469 |
| | Основное производство | 12104 | 46 044 | 41 640 | 89 766 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 28 226 | 17 259 | 60 342 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|-----------|
| | НДС при строительстве ОС | 12201 | 28 226 | 17 259 | 60 342 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 70 379 | 108 075 | 76 200 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 10 069 | 11 060 | 11 781 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 3 071 | 18 036 | 2 821 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 4 109 | 3 705 | 70 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 5 | 2 | 105 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | 1 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 53 125 | 75 271 | 61 423 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 350 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | - | 350 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 844 | 85 | 31 455 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 2 | 21 | 88 |
| | Расчетные счета | 12502 | 9 842 | 64 | 31 367 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 162 066 | 167 504 | 291 594 |
| | БАЛАНС | 1600 | 414 254 | 417 059 | 1 125 243 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 40 050 | 40 050 | 40 050 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 | 3 | 3 |
| | в том числе: | | 3 | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 85 252 | 106 628 | 95 565 |
| | в том числе: | | 85 252 | 106 628 | 95 565 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 125 304 | 146 681 | 135 618 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 192 850 | 192 531 | 959 028 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долевое участие в строительстве | 14501 | 101 178 | 149 812 | 959 028 |
| | Финансирование по программе реконструкции | 14502 | 91 672 | 42 719 | 160 928 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 192 850 | 192 531 | 959 028 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 45 503 | 37 067 | 2 372 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 45 369 | 36 792 | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 114 | 275 | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 20 | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 50 597 | 40 781 | 28 225 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 48 902 | 39 409 | 27 347 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 3 | 90 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | - | 44 | 681 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 161 | 223 | 106 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 430 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 1 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 1 102 | 1 102 | 1 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 96 100 | 77 848 | 30 597 |
| | БАЛАНС | 1700 | 414 254 | 417 059 | 1 125 243 |

Руководитель

Кольчугин Михаил Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 июля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЭК"</u> | по ОКПО | 30 | 06 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 97126883 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 | 5404523005 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 384 | 142 721 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (9 599) | (108 390) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (7 215) | 34 331 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 215) | 34 331 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 7 | 413 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 352) | (71) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 291 | 155 |
| | Прочие расходы | 2350 | (13 350) | (14 319) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (21 619) | 20 509 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (2 334) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (2 334) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (21 619) | 18 175 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (21 619) | 18 175 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Кольчугин Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

16 июля 2020 г.