

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Форма по ОКУД	97126883		
ИНН	5404523005		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЭК"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **630054, Новосибирская обл, Новосибирск, Титова, д. № 31/1**

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 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 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	-	-	9 186
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	9 186
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 327	7 380	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	7 327	7 380	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	203 039	185 999	240 369
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости	11901	203 039	185 999	240 369
	Итого по разделу I	1100	210 366	193 380	249 555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 038	15 921	41 736
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	75	-
	Товары	12102	3 305	3 305	-
	Основное производство	12103	13 732	12 541	41 640
	Готовая продукция	12104	-	-	96
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 980	16 356	17 259
	в том числе:				

Ручка

	НДС при строительстве ОС	12201	18 926	16 356	17 259
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	54	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 103	26 044	108 075
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 671	13 082	11 060
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 856	3 537	18 036
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 522	2 462	3 705
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	1
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	23 052	6 962	75 271
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 607	26 480	350
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	12 607	26 480	350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	141	26 281	85
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	26	21
	Расчетные счета	12502	126	26 255	64
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	89 869	111 081	167 504
	БАЛАНС	1600	300 234	304 461	417 059

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	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:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 810	103 295	106 628
	Итого по разделу III	1300	137 863	143 348	146 681
	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	85 532	69 799	192 531
	в том числе:				
	Долевое участие в строительстве	14501	-	-	149 812
	Финансирование по программе реконструкции	14502	85 532	69 799	42 719
	Итого по разделу IV	1400	85 532	69 799	192 531
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	30 040	37 067
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	29 871	36 792
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	168	275
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	76 840	61 275	40 780
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75 327	59 790	39 408
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	3
	Расчеты по налогам и сборам	15203	103	602	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	198	180	223
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	505	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	3	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	704	702	1 102
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 840	91 314	77 847
	БАЛАНС	1700	300 234	304 461	417 059

Руководитель

(подпись)

Кольчугин Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЭК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
97126883		
5404523005		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	288	1 986
	Себестоимость продаж	2120	-	(1 916)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	288	70
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 515)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 227)	70
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	7
	Проценты к уплате	2330	(68)	(1 251)
	Прочие доходы	2340	356	107
	Прочие расходы	2350	(429)	(2 573)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 367)	(3 640)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(119)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 486)	(3 640)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	(5 486)	(3 640)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кольчугин Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.