

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЭК"	по ОКПО	97126883
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5404523005
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	630054, Новосибирская обл, Новосибирск, Титова, д. № 31/1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 сентября 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	1 557	-	9 186
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 557	-	9 186
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 226	7 380	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	6 226	7 380	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	312 441	185 999	240 369
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости	11901	312 441	185 999	240 369
	Итого по разделу I	1100	320 225	193 380	249 555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 621	15 921	41 736
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 735	75	-
	Товары	12102	-	3 305	-
	Готовая продукция	12103	-	-	96
	Основное производство	12104	15 885	12 541	41 640
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 428	16 356	17 259
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	23	-	-
	НДС при строительстве ОС	12202	37 405	16 356	17 259
	Дебиторская задолженность	1230	365 539	26 044	108 075
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 202	13 082	11 060
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	618	3 537	18 036
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 541	2 462	6 335

Результ

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	342 178	6 962	75 271
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	26 480	350
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	26 480	350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224 240	26 281	85
в том числе:				
Касса организации	12501	105	26	21
Расчетные счета	12502	970	26 255	64
Прочие специальные счета	12503	223 165	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	644 828	111 081	167 504
БАЛАНС	1600	965 053	304 461	417 059

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	83 716	103 295	106 628
	Итого по разделу III	1300	123 769	143 348	146 681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	376 200	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	370 000	-	-
	Долгосрочные займы	14102	6 200	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	411 770	69 799	192 532
	в том числе:				
	Долевое участие в строительстве	14501	325 020	-	149 812
	Финансирование по программе реконструкции	14502	86 750	69 799	42 719
	Итого по разделу IV	1400	787 970	69 799	192 532
	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	53 314	61 275	40 780
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51 580	59 790	39 408
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	3
	Расчеты по налогам и сборам	15203	165	602	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	243	180	223
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	611	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	713	702	1 102
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 314	91 314	77 847
	БАЛАНС	1700	965 053	304 461	417 059

Руководитель

(подпись)

Кольчугин Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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		
30	09	2021
97126883		
5404523005		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	4 589	2 640
	Себестоимость продаж	2120	(1 219)	(9 704)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 370	(7 064)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 456)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 086)	(7 064)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	7
	Проценты к уплате	2330	(68)	(3 623)
	Прочие доходы	2340	2 063	1 363
	Прочие расходы	2350	(7 370)	(14 047)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 459)	(23 364)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(119)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 578)	(23 364)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	(19 578)	(23 364)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Кольчугин Михаил
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.