

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
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>	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 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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 464	1 614	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 464	1 614	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 042	6 180	7 380
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	6 042	6 180	7 380
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	185 999
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости	11901	-	-	185 999
	Итого по разделу I	1100	7 506	7 794	193 380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	601 561	407 319	15 921
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 104	6 128	75
	Товары	12102	-	-	3 305
	Готовая продукция	12103	3 019	-	-
	Основное производство	12104	22 309	16 986	12 541
	Строительство объектов недвижимости	12105	565 129	384 205	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 946	49 195	16 356
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	460	628	-
	НДС при строительстве ОС	12202	84 486	48 567	16 356
	Дебиторская задолженность	1230	1 146 707	744 696	26 044
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55 536	57 253	13 082
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	514	877	3 537

Резул

	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 462	3 491	2 462
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 088 195	683 075	6 962
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	26 480
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	26 480
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	394 858	156 569	26 281
	в том числе:				
	Касса организации	12501	76	122	26
	Расчетные счета	12502	1 288	11 949	26 255
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 228 072	1 357 779	111 081
	БАЛАНС	1600	2 235 578	1 365 574	304 461

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	42 215	71 678	103 295
	Итого по разделу III	1300	82 267	111 730	143 348
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	846 520	459 204	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	809 216	425 000	-
	Долгосрочные займы	14102	37 304	34 204	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 257 692	766 255	69 799
	в том числе:				
	Долевое участие в строительстве	14501	1 154 854	679 505	-
	Финансирование по программе реконструкции	14502	102 838	86 750	69 799
	Итого по разделу IV	1400	2 104 212	1 225 459	69 799
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 860	2	30 040
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	29 871
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	168
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1 860	2	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 238	28 382	61 275
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 591	25 121	59 790
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	204	59	602
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	229	-	180
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	589	-	-
	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	622	3 202	702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 098	28 384	91 314
	БАЛАНС	1700	2 235 578	1 365 574	304 461

Руководитель

(подпись)

Кольчугин Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 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

Дата (число, месяц, год)			Коды		
30	09	2022	0710002		
по ОКПО			97126883		
ИНН			5404523005		
по ОКВЭД 2			41.20		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	43 489	4 589
	Себестоимость продаж	2120	(26 240)	(1 219)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 249	3 370
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 494)	(17 456)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 245)	(14 086)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	132	2
	Проценты к уплате	2330	(8 545)	(68)
	Прочие доходы	2340	-	2 063
	Прочие расходы	2350	(17 805)	(7 370)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(29 463)	(19 459)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(119)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 463)	(19 578)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(29 463)	(19 578)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кольчугин Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.