

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Форма по ОКУД	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЭК"</u>	97126883		
Идентификационный номер налогоплательщика	5404523005		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес) <u>630054, Новосибирская обл, Новосибирск, Титова, дом № 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 314	1 414	1 614
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 314	1 414	1 614
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 904	5 996	6 180
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	5 904	5 996	6 180
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 218	7 410	7 794
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	994 233	808 660	407 319
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 925	13 070	6 128
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	6 076	6 076	-
	Основное производство	12104	19 053	14 890	16 986
	Строительство объектов недвижимости	12105	965 179	774 624	384 205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107 269	124 077	49 195
	в том числе:				

Ручная подпись

НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	412	369	628
НДС при строительстве ОС	12202	106 857	123 708	48 567
Дебиторская задолженность	1230	489 463	1 314 035	744 696
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 747	47 955	57 253
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	515	722	877
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	3 491
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	469 200	1 265 358	683 075
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	491 406	121 203	156 569
в том числе:				
Касса организации	12501	397	212	122
Расчетные счета	12502	276	3 433	11 949
Прочие специальные счета	12503	490 734	117 557	144 499
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 082 371	2 367 974	1 357 779
БАЛАНС	1600	2 089 589	2 375 384	1 365 574

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	74 002	80 556	71 678
	Итого по разделу III	1300	114 055	120 609	111 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	657 456	847 520	459 204
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	571 452	809 216	425 000
	Долгосрочные займы	14102	86 004	38 304	34 204
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 225 317	1 366 953	766 255
	в том числе:				
	Долевое участие в строительстве	14501	1 122 479	1 264 115	679 505
	Финансирование по программе реконструкции	14502	102 838	102 838	86 750
	Итого по разделу IV	1400	1 882 774	2 214 473	1 225 459
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 402	2 610	2
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	4 402	2 610	2
	Кредиторская задолженность	1520	88 359	37 693	28 382
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 807	33 972	25 121
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	46	43	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	419	1 761	59
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	318	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	841	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 921	1 918	3 202
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 761	40 302	28 384
	БАЛАНС	1700	2 089 589	2 375 384	1 365 574

Руководитель

(подпись)

Кольчугин Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТЭК"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97126883		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5404523005		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	24 504	42 985
	Себестоимость продаж	2120	-	(26 240)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 504	16 745
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 081)	(14 774)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 423	1 971
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	783	132
	Проценты к уплате	2330	(10 702)	(7 813)
	Прочие доходы	2340	196	-
	Прочие расходы	2350	(4 034)	(14 821)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 334)	(20 531)
	Налог на прибыль	2410	(220)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(220)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 554)	(20 531)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	(6 554)	(20 531)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кольчугин Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.