

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ"	по ОКПО	41352188		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5448456469		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	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) 633104, Новосибирская обл, Обь г, Омский тракт ш, дом № 3, оф. 1				

Коды		
0710001		
31	03	2019
41352188		
5448456469		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	341 650	341 718	347 017
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 829	2 897	5 023
	Приобретение земельных участков	11502	338 821	338 821	338 751
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	3 242
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	30 596	20 687	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	30 596	20 687	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	75 193
	Отложенные налоговые активы	1180	343	8 042	7 626
	Прочие внеоборотные активы	1190	137 409	813 421	610 722
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	118	135	25
	Незавершенное строительство, в т.ч.	11902	137 291	813 285	610 697
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г.Новосибирск, ул.Колхидская, 6 стр	119021	-	-	489 108
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап I	119022	-	468 988	78 729
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап II	119023	-	145 343	1 102
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - Общеквартальные расходы	119024	-	80 899	17 739
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленинградская	119025	116 196	94 260	22 183
	Итого по разделу I	1100	509 998	1 183 868	1 040 557
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38 206	4 420	6 449
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 624	4 420	6 372

Готовая продукция	12102	34 581	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 980	42 162	40 086
Дебиторская задолженность	1230	107 679	109 195	87 201
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83 156	63 905	27 725
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 356	9 084	562
Расчеты по налогам и сборам	12303	1	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	20 166	36 205	58 914
в том числе:		-	-	-
Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Колхидская, 6 стр		-	-	15 348
Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап I		-	453	36 597
Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап II		-	5 294	-
Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленинградская		14 484	25 576	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 883	2 233	14 324
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	2 883	2 233	14 324
Депозитные счета	12402	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 905	172 618	255 714
в том числе:				
Расчетные счета	12501	173 905	172 618	255 714
Переводы в пути	12502	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	330 653	330 628	403 774
БАЛАНС	1600	840 651	1 514 496	1 444 331

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	146 600	146 600	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	283 731	113 150	37 201
	Итого по разделу III	1300	510 331	339 750	117 201
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	220	5 928	5 775
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	82 723	176 866
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1	14501	-	-	176 866
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленинградская	14502	-	82 723	-
	Итого по разделу IV	1400	220	88 652	182 641
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	105 712	150 370	348 539
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	100 600	146 600	339 920
	Проценты по краткосрочным займам	15102	5 112	3 770	8 619
	Кредиторская задолженность	1520	90 496	71 099	143 183
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	42 387	55 591	120 434
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 261	60	178
	Расчеты по налогам и сборам	15203	42 538	13 897	11 135
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	288	265	209
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	524	467	418
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	499	820	10 807
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	645	588	546
	Прочие обязательства	1550	133 246	864 037	652 222
	в том числе:				

	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Колхидская, 6 стр	15501	-	-	652 222
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап I	15502	-	696 743	-
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап II	15503	-	167 295	-
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленинградская	15504	133 246	-	-
	Итого по разделу V	1500	330 100	1 086 095	1 144 490
	БАЛАНС	1700	840 651	1 514 496	1 444 331

Руководитель _____
(подпись)

**Отмашкин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ"		по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41352188		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД	5448456469		
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 - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	287 000	7 705
	Себестоимость продаж	2120	(73 192)	(4 389)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	213 808	3 316
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	213 808	3 316
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 271	2 581
	Проценты к уплате	2330	(1 457)	(3 740)
	Прочие доходы	2340	321	2 054
	Прочие расходы	2350	(1 466)	(339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	213 477	3 872
	Текущий налог на прибыль	2410	(40 902)	(4 358)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(197)	(14)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 708	(1 099)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 699)	4 669
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	170 582	3 084

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	170 582	3 084
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Отмашкин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2019 г.
