

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2021 |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКПО | 41352188 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 5448456469 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Местонахождение (адрес) | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | по ОКЕИ | 384 | | |

633104, Новосибирская обл, Обь г, Омский тракт ш, дом № 3, оф. 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 июня 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 | 184 198 | 27 935 | 27 022 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2 755 | 1 645 | 657 |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 181 443 | 26 290 | 26 290 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | - | 75 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 332 104 | 332 104 | 332 104 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 465 | 7 405 | 779 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 121 215 | 663 891 | 742 109 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | - | - | 65 |
| | Незавершенное строительство, в т.ч. | 11902 | 1 121 215 | 663 891 | 742 045 |
| | Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленинградская | 119024 | - | - | 569 731 |
| | Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства жилого дома №1 по адресу: г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 119025 | 379 639 | 245 589 | - |
| | Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства жилого дома №2 по адресу: г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 119026 | 380 887 | 140 595 | - |
| | Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова - Общеквартальные расходы | 119027 | 88 481 | 82 895 | - |

| | | | | | |
|--|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| | Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства жилого дома №3 по адресу: г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | | 30 906 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 645 982 | 1 031 335 | 1 102 015 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 125 158 | 228 882 | 40 277 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 40 808 | 43 712 | 36 530 |
| | Товары отгруженные | 12102 | 14 997 | 18 195 | - |
| | Товары | 12103 | 33 006 | 9 416 | 3 082 |
| | Готовая продукция | 12104 | 36 347 | 157 559 | 665 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 104 122 | 59 067 | 51 170 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 622 689 | 1 130 428 | 223 403 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 75 527 | 78 570 | 65 272 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 15 459 | 15 887 | 51 322 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | 1 | 34 986 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12304 | 5 | 5 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12305 | - | 12 | 3 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 1 531 587 | 1 035 630 | 71 821 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленинградская | 123063 | - | 65 226 | 25 053 |
| | Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №1, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 123064 | 647 213 | 494 538 | - |
| | Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №2, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 123065 | 735 654 | 363 592 | - |
| | Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №3, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 123066 | 59 395 | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12307 | 110 | 323 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 615 | 3 615 | 9 399 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 3 615 | 3 615 | 9 399 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 399 355 | 925 101 | 17 857 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 58 350 | 143 473 | 17 857 |
| | Аккредитивы | 12502 | 341 005 | 781 629 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 254 939 | 2 347 094 | 342 106 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 900 921 | 3 378 428 | 1 444 121 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 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 | 146 600 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 797 946 | 728 330 | 299 831 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 024 546 | 954 930 | 526 431 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 247 431 | 1 303 836 | 118 490 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 027 077 | 1 223 077 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 216 725 | 80 000 | 118 490 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 3 629 | 759 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 361 | 3 905 | 369 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 59 395 | 365 635 | 70 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 14502 | - | 2 043 | 70 000 |
| | Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №2, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 14503 | - | 363 592 | - |
| | Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №2, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 14504 | 59 395 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 311 186 | 1 673 376 | 188 859 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 163 | 1 164 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | - | 163 | 1 164 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 162 713 | 235 935 | 245 627 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 65 131 | 76 890 | 179 056 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 7 | 7 | 236 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 3 610 | 78 372 | 7 695 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 198 | 221 | 410 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 545 | - | 728 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | 10 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 93 213 | 80 444 | 57 501 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 19 608 | 19 487 | 942 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 382 867 | 494 538 | 481 098 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленинградская | 15501 | - | - | 481 098 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №1, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 15502 | 647 213 | 494 538 | - |
| | Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №2, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова | 15503 | 735 654 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 565 188 | 750 122 | 728 831 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 900 921 | 3 378 428 | 1 444 121 |

Руководитель _____
(подпись)

Романюк Александр Игоревич

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|------|
| Организация ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | ИНН | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | ОКВЭД 2 | 30 | 06 | 2021 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | по ОКЕИ | 41352188 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 5448456469 | | |
| | | | 41.20 | | |
| | | | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 271 270 | 13 734 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (159 672) | (10 965) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 111 598 | 2 769 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (24 606) | (130) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 86 992 | 2 639 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 706 | 1 111 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 312) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 28 946 | 3 833 |
| | Прочие расходы | 2350 | (27 302) | (5 732) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 87 030 | 1 851 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (17 414) | (428) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (18 019) | (1 107) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 606 | 680 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 69 616 | 1 423 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 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 | 69 616 | 1 423 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Романюк Александр
Игоревич** _____
(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.