

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 2023
Организация ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ"	по ОКПО	41352188
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5448456469
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2
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) 630015, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Николая Островского, д. 195, офис 5		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА "

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2224059879
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022201514895

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 684	8 660	2 781
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 684	8 660	2 781
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 366	1 427	1 530
	в том числе:				
	Объекты инвестиционной недвижимости		1 366	1 427	1 530
	Финансовые вложения	1170	332 104	332 104	332 104
	Отложенные налоговые активы	1180	12 785	11 766	6 506
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	352 939	353 956	342 921
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 096 030	1 300 210	1 048 390
	в том числе:				
	Материалы	12101	65 629	28 617	34 555
	Товары отгруженные	12102	20 146	12 471	8 144
	Товары	12103	97 639	8 673	23 336
	Готовая продукция	12104	98 825	131 221	48 585
	Незавершенное строительство объектов в рамках договоров долевого участия	12105	1 494 673	964 076	752 327
	Земельные участки под строительство объектов долевого участия	12106	319 119	155 153	181 444

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 585	28 103	62 844
	Дебиторская задолженность	1230	2 503 793	1 241 893	1 302 739
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	125 345	83 579	77 552
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 321	22 824	1 932
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	9	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	5	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	23	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 370 794	1 135 476	1 223 076
	в том числе:		-	-	-
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №1, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	-	-	1 090
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №2, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	4 883	5 633	10 063
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №3, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	-	-	486 332
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №4, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	436	5 168	295 764
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: автостоянка, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	146 322	151 534	25 230
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №1, г.Новосибирск, ул.Рельефная	12306	1 242 795	320 526	-
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №2, г.Новосибирск, ул.Рельефная	12306	213 505	-	169
	Расходы будущих периодов	12307	311	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 615	3 615	3 615
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	3 615	3 615	3 615
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 086	8 413	244 138
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 086	8 406	63 991
	Валютные счета	12502	-	7	-
	Аккредитивы	12503	-	-	180 147
	Прочие оборотные активы	1260	89 850	29 690	45 775
	Итого по разделу II	1200	4 798 959	2 611 925	2 707 502
	БАЛАНС	1600	5 151 899	2 965 881	3 050 423

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	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	2 009 956	1 971 848	1 258 572
	Итого по разделу III	1300	2 236 556	2 198 448	1 485 172
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	775 666	-	491 778
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	536 201	-	490 000
	Долгосрочные займы	14102	239 057	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	407	-	1 778
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 269	5 641	2 981
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	320 526	807 326
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №3, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова		-	-	486 332
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №4, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова		-	-	295 764
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта автостоянка, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова		-	-	25 230
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №1, г.Новосибирск, ул.Рельефная		-	320 526	-
	Итого по разделу IV	1400	783 935	326 167	1 302 085
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 036	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	100 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	36	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	555 080	421 627	243 497
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	497 384	139 769	103 744
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1	7
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 651	10 948	104 720
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36	258	300
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	856	842	889
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	54 152	269 809	33 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 992	19 639	19 669
	Прочие обязательства	1550	1 456 300	-	-

	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве	15501	1 456 300	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 131 408	441 266	263 166
	БАЛАНС	1700	5 151 899	2 965 881	3 050 423

Руководитель _____

(подпись)

**Романюк Александр
Игоревич**

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41352188		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	5448456469		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
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	107 853	86 110
	Себестоимость продаж	2120	(57 105)	(61 243)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 748	24 867
	Коммерческие расходы	2210	(9 584)	(8 277)
	Управленческие расходы	2220	(70)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 094	16 590
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	596
	Проценты к уплате	2330	(36)	-
	Прочие доходы	2340	60 279	22 520
	Прочие расходы	2350	(53 499)	(22 199)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 838	17 507
	Налог на прибыль	2410	(9 694)	(3 590)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 050)	(3 381)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 644)	(208)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 144	13 917

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	38 144	13 917
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романюк Александр
Игоревич**

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.