

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2024 г.**

Организация ООО "Специализированный Застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
**ООО** частная по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)  
236010, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, дом 1А, пом. 28

Коды		
0710001		
31	03	2024
78648104		
3905070955		
41.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
ООО "АЛЕКСЕЕВА И ПАРТНЕРЫ"

ИНН 7802899804 ОГРН / ОГРНИП 1217800141745

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	4047	3402	2213
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4047	3402	2213
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-

			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	160579	160579	160579
	в том числе:				
	Доли в УК дочерних обществ		579	579	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	164626	163981	162792
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2698012	2669390	2804389
	в том числе:				
	Материалы	12101	39477	26073	81157
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	80944	196521	-
	Готовая продукция	12105	-	-	227
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	2577591	2446796	2723005
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48916	40911	43928
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	43910	4443	4760
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	5006	36468	39168
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	449805	1640038	991945
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	37163	51328	163078
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	142081	3387	1377
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10023	12859	88
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	363	400	120
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	21035	16582	570
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Расчеты с дольщиками по ДДУ		239140	1555481	826712
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80000	120000	430000
	в том числе:				

Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	80000	120000	430000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28050	8365	48333
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	28050	8365	48333
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	593	579	38
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	593	579	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	3305376	4479283	4318633
<b>БАЛАНС</b>	1600	3470002	4643264	4481425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	362184	281466	68528
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>362194</b>	<b>281476</b>	<b>68538</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	556882	412578	1367904
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	699038
	Долгосрочные займы	14102	373000	230000	481000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгоср. займам и кредиту		183882	182578	187866
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	114917	1555481	782211
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками		114917	1555481	782211
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>671799</b>	<b>1968059</b>	<b>2150115</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	1307648	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	1116923	-
	Краткосрочные займы	15102	-	115000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	57807	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	17918	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	576686	1018179	1186637
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	174343	211583	385809
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3560	3474	230
Расчеты по налогам и сборам	15203	6221	2732	583
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1113	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1410	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	390022	800390	800015
		-	-	-
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 года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2817	2261	1396
в том числе:				
резервы предстоящих отпусков		2817	2261	1396
Прочие обязательства	1550	1856506	65641	1074739
в том числе:				
Обязательства по ДДУ		1856506	65641	1074739
Итого по разделу У	1500	2436009	2393729	2262772
<b>БАЛАНС</b>	1700	3470002	4643264	4481425

Руководитель



Сямин Николай  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

25 Апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Марта 2024 г.

Коды		
0710002		
31	03	2024
78648104		
3905070955		
41.20		
12300		16
384		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация ООО "Специализированный застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
ООО \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	230690	1011
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	230690	1011
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-127500	-1046
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-127500	-1046
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	103190	-35
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	103190	-35
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-11
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-11
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			

			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	103190	-46
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	103190	-46
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	7661	8609
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	7661	8609
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-8210	-6258
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-8210	-6258
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	-1708	-1847
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-

	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-34	-
	Прочие операционные расходы	23511	-1534	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-140	-1847
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100933	458
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	100933	458
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-20215	-147
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-20215	-147
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	80718	311



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	80718	311
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
 Сямин Николай  
 Валентинович  
 (расшифровка подписи)

25 Апреля 2024 г.

