

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2021 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
31	03	2021		
Организация <u>ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ"</u>		78648104		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3905070955		
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>		ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		65	16	
по ОКПО		384		
по ОКФС / ОКФС		384		
по ОКЕИ		384		

ООО

ЧАСТНАЯ

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

236022, Калининградская обл., Калининград г., Спортивная ул, 1А,,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "КАДИС-АУДИТ"

ИНН 7839082832

ОГРН / ОГРНИП 1177847131813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	394010	393749	395000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1377	1116	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	392633	392633	395000
	Итого по разделу I	1100	394010	393749	395000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	325603	242709	33973
	в том числе:				
	Материалы	12101	12293	16294	-
	Товары	12104	13714	19136	29215
	Готовая продукция	12105	1839	2772	2554
	Основное производство	12107	297757	204507	2204
	Налог на добавленную стоимость по	1220	6735	3539	604
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	49	604
	НДС по приобретенным материально-	12203	6735	3490	-
	Дебиторская задолженность	1230	105118	72243	118493
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	97294	57693	13464
	Расчеты с покупателями и	12302	943	1072	81
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	82	76
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	32	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	6849	13393	104872
	Финансовые вложения (за исключением	1240	274485	374485	512095
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	50000	150000	287610
	Доли в УК дочерних обществ	12408	224485	224485	224485
	Денежные средства и денежные	1250	5085	1123	5496
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	5085	1123	5496
	Итого по разделу II	1200	717026	694099	670661
	БАЛАНС	1600	1111036	1087848	1065661

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль	1370	302761	302335	298260
	Итого по разделу III	1300	302771	302345	298270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	118000	132000	258000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	118000	132000	258000
	Итого по разделу IV	1400	118000	132000	258000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	127009	147489	137106
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным	15103	-	23390	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	127009	124099	137106
	Кредиторская задолженность	1520	563256	506014	372285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	394009	375127	368236
	Расчеты с покупателями и	15202	4090	4601	3748
	Расчеты по налогам и сборам	15203	851	229	301
	Расчеты по социальному	15204	281	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	525	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	163500	126056	-
	Итого по разделу V	1500	690265	653503	509391
	БАЛАНС	1700	1111036	1087848	1065661

Руководитель

Сямин Николай
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2021 г.**

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НИКИНВЕСТ- по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 3905070955
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений ОКВЭД 2 41.20
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
ООО ЧАСТНАЯ по ОКОПФ / ОКФС _____

Коды		
0710002		
31	03	2021
78648104		
3905070955		
41.20		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	5370	253
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	5370	253
	Себестоимость продаж	2120	(6379)	(28)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(6379)	(28)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1009)	225
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	(1009)	225
	Коммерческие расходы	2210	(244)	(25)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	(244)	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-25
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1253)	200
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	(1253)	225
	Проценты к получению	2320	2636	7148
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2636	7148
	Проценты к уплате	2330	-	(3521)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(3521)
	Прочие доходы	2340	-	2
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23408	-	2
	Прочие расходы	2350	(827)	(684)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23510	(38)	(49)
	Прочие операционные расходы	23511	(790)	(635)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	556	3145
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	556	3170
	Налог на прибыль	2410	(130)	(638)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(130)	(638)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	426	2507
	Совокупный финансовый результат периода	2500	426	2507

Руководитель _____

**Сямин Николай
Валентинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2021 г.

