

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2021 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  
Местонахождение (адрес)  
236000, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, дом 1, корпус А

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2021
78648104		
3905070955		
41.2		
65	16	
384		

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

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ИНН 7839082832

ОГРН / ОГРНИП 1177847131813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 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	394358	393749	395000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1725	1116	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	392633	392633	395000
	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	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
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	394358	393749	395000	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	601346	242709	33973	
в том числе:					
Материалы	12101	35346	16294	-	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	4287	19136	29215	
Готовая продукция	12105	1816	2772	2554	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	559897	204507	2204	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
		-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12278	3539	604	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	49	604	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	12278	3490	-	
		-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	132682	72243	118493	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	130005	57693	13464	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	877	1072	81	
Расчеты по налогам и сборам	12303	95	82	76	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	15	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	651	3	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1039	13393	104872	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
		-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224485	374485	512095	
в том числе:					

	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	150000	287610
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Доли в УК дочерних обществ		224485	224485	224485
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10283	1123	5496
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	10283	1123	5496
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	981074	694099	670661
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1375432	1087848	1065661

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 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	303022	302335	298260
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>303032</b>	<b>302345</b>	<b>298270</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	358000	132000	258000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	358000	132000	258000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>358000</b>	<b>132000</b>	<b>258000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	137326	147489	137106
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	23390	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	137326	124099	137106
	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	577074	506014	372285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	402530	375127	368236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5421	4601	3748
	Расчеты по налогам и сборам	15203	189	229	301
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	331	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	585	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	168018	126056	-
			-	-	-
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу У	1500	714400	653503	509391
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1375432	1087848	1065661

Руководитель

**Сямин Николай  
Валентинович**

(расшифровка подписи)

29 Октября 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 сентября 2021 г.**

Организация <b>ООО "Специализированный застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата ( число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Строительство зданий и сооружений</b>	ИНН	30	9	2021
Организационно-правовая форма <b>ООО / частная</b>	ОКВЭД 2	78648104		
форма собственности	по ОКПО	3905070955		
	по ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: тыс руб		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	9298	3237
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	9298	3237
	Себестоимость продаж	2120	-8698	-3696
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	-8698	-3696
	Валовая прибыль (убыток)	2100	600	-459
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	600	-459
	Коммерческие расходы	2210	-380	-278
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-380	-278
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	220	-737
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	220	-737
	Проценты к получению	2320	2899	21380
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2899	21380
	Проценты к уплате	2330	-970	-13741
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-970	-13741
	Прочие доходы	2340	3	2
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23408	3	2
	Прочие расходы	2350	-2260	-2438
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23510	-155	-93
	Прочие операционные расходы	23511	-2105	-2345
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	859	4466
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	859	4466
	Налог на прибыль	2410	-172	-870
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-172	-870
	Чистая прибыль (убыток)	2400	687	3596
	Совокупный финансовый результат периода	2500	687	3596

Руководитель

29 октября 2021 г.

