

**Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2022 г.**

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 30         | 6  | 2022 |
| 78648104   |    |      |
| 3905070955 |    |      |
| 41.2       |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

Организация ООО "Специализированный Застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма частная форма собственности

Единица измерения: тыс руб по ОКПФ / ОКФС  
Местонахождение (адрес) по ОКЕИ

236010, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, дом 1А, пом. 28

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<br>30 июня<br>2022 г. | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. |
|-----------|------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                             |             |                          |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>            |             |                          |                             |                             |
|           | Основные средства                        | 1150        | 2 569                    | 2 848                       | 1 116                       |
|           | в том числе:                             |             |                          |                             |                             |
|           | Основные средства в организации          | 11501       | 2 569                    | 2 116                       | 1 116                       |
|           | Оборудование к установке                 | 11502       | -                        | 732                         | -                           |
|           | Финансовые вложения                      | 1170        | 579                      | 579                         | 224 485                     |
|           | в том числе:                             |             |                          |                             |                             |
|           | Доли в УК дочерних обществ               | 11701       | 579                      | 579                         | 224 485                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                | <b>1100</b> | <b>3 148</b>             | <b>3 427</b>                | <b>225 601</b>              |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>              |             |                          |                             |                             |
|           | Запасы                                   | 1210        | 2 342 541                | 1 989 169                   | 635 342                     |
|           | в том числе:                             |             |                          |                             |                             |
|           | Материалы                                | 12101       | 50 233                   | 51 928                      | 16 294                      |
|           | Товары                                   | 12104       | 600                      | 1 400                       | 19 136                      |
|           | Готовая продукция                        | 12105       | 908                      | 1 816                       | 2 772                       |
|           | Основное производство                    | 12107       | 2 290 800                | 1 934 025                   | 597 140                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по        | 1220        | 25 185                   | 12 738                      | 3 539                       |
|           | в том числе:                             |             |                          |                             |                             |
|           | НДС по приобретенным ОС                  | 12201       | 2 584                    | 2 103                       | 49                          |
|           | НДС по приобретенным материально-        | 12203       | 22 601                   | 10 635                      | 3 490                       |
|           | Дебиторская задолженность                | 1230        | 1 873 793                | 1 383 451                   | 72 243                      |
|           | в том числе:                             |             |                          |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками    | 12301       | 230 574                  | 165 015                     | 57 693                      |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками     | 12302       | 1 202                    | 880                         | 1 072                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам              | 12303       | 324                      | 88                          | 82                          |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306       | 336                      | 546                         | 3                           |
|           | Расчеты с разными дебиторами и           | 12308       | 268                      | 790                         | 13 393                      |
|           | Расчеты (Обязательства) по ДДУ           | 12308       | 1 641 089                | 1 216 132                   | -                           |
|           | Финансовые вложения (за исключением      | 1240        | -                        | -                           | 150 000                     |
|           | в том числе:                             |             |                          |                             |                             |
|           | Предоставленные займы                    | 12403       | -                        | -                           | 150 000                     |
|           | Денежные средства и денежные             | 1250        | 43 935                   | 2 549                       | 1 123                       |
|           | в том числе:                             |             |                          |                             |                             |
|           | Расчетные счета                          | 12504       | 43 935                   | 2 549                       | 1 123                       |
|           | <b>Итого по разделу II</b>               | <b>1200</b> | <b>4 285 454</b>         | <b>3 387 907</b>            | <b>862 247</b>              |
|           | <b>БАЛАНС</b>                            | <b>1600</b> | <b>4 288 602</b>         | <b>3 391 334</b>            | <b>1 087 848</b>            |

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код   | На<br>31 Марта<br>2022 г. | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                       |       |                           |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                       |       |                           |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал,               | 1310  | 10                        | 10                          | 10                          |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый                | 1370  | 68 267                    | 67 945                      | 302 335                     |
|           | Итого по разделу III                                | 1300  | 68 277                    | 67 955                      | 302 345                     |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>               |       |                           |                             |                             |
|           | Заемные средства                                    | 1410  | 1 217 661                 | 726 204                     | 132 000                     |
|           | в том числе:                                        |       |                           |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты                                | 14101 | 392 725                   | 117 588                     | -                           |
|           | Долгосрочные займы                                  | 14102 | 656 000                   | 463 000                     | 132 000                     |
|           | Проценты по долгосрочным займам                     | 14103 | 168 649                   | 145 616                     | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                   | 14104 | 287                       | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства                                | 1450  | 756 186                   | 457 185                     | -                           |
|           | в том числе:                                        |       |                           |                             |                             |
|           | Расчеты с дольщиками по ДДУ                         | 14501 | 756 186                   | 457 185                     | -                           |
|           | Итого по разделу IV                                 | 1400  | 1 973 847                 | 1 183 389                   | 132 000                     |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>               |       |                           |                             |                             |
|           | Заемные средства                                    | 1510  | -                         | -                           | 147 489                     |
|           | Проценты по краткосрочным займам                    | 15105 | -                         | -                           | 23 390                      |
|           | Проценты по долгосрочным займам                     | 15106 | -                         | -                           | 124 099                     |
|           | Кредиторская задолженность                          | 1520  | 1 196 637                 | 1 216 379                   | 506 014                     |
|           | в том числе:                                        |       |                           |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками               | 15201 | 394 012                   | 411 423                     | 375 127                     |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                | 15202 | 1 482                     | 3 360                       | 4 601                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам                         | 15203 | 206                       | 816                         | 229                         |
|           | Расчеты по социальному страхованию и<br>обеспечению | 15204 | 373                       | -                           | 1                           |
|           | Расчеты с персоналом по оплате                      | 15205 | 564                       | -                           | -                           |
|           | Расчеты с разными дебиторами и                      | 15208 | 800 000                   | 800 780                     | 126 056                     |
|           | Доходы будущих периодов                             | 1530  | -                         | -                           | -                           |

|  |                                    |       |           |           |           |
|--|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | в том числе:                       |       |           |           |           |
|  | Оценочные обязательства            | 1540  | 1 438     | 1 164     | -         |
|  | в том числе:                       |       |           |           |           |
|  | Резерв предстоящих отпукгов        | 15401 | 1 438     | 1 164     | -         |
|  | Прочие обязательства               | 1550  | 1 048 403 | 922 447   | -         |
|  | в том числе:                       |       |           |           |           |
|  | Расчеты с дольщиками и инвесторами | 15501 | 1 048 403 | 922 447   | -         |
|  | Итого по разделу                   | 1500  | 2 246 478 | 2 139 990 | 653 503   |
|  | <b>БАЛАНС</b>                      | 1700  | 4 288 602 | 3 391 334 | 1 087 848 |

Руководитель



Сямин Н. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 июня 2022 г.**

Организация ООО "Специализированный застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ" Дата (число, месяц, год) 30 6 2022  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО 78648104  
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений ИНН 3905070955  
 Организационно-правовая форма частная форма собственности \_\_\_\_\_ ОКВЭД 2 41.20  
 ООО \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ 384

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 30         | 6  | 2022 |
| 78648104   |    |      |
| 3905070955 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                  | Код   | За Январь - июнь<br>2022 г. | За Январь - июнь<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                  | 2110  | 2633                        | 6302                        |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой      | 21101 | 2633                        | 6302                        |
|           | Себестоимость продаж                     | 2120  | 1708                        | 6955                        |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой      | 21201 | 1708                        | 6955                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                 | 2100  | 925                         | -653                        |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой      | 21001 | 925                         | -653                        |
|           | Коммерческие расходы                     | 2210  | 111                         | 268                         |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой      | 22101 | 111                         | 268                         |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | по отдельным видам деятельности (Е-НВ/П) | 22102 |                             |                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж               | 2200  | 814                         | -921                        |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой      | 22001 | 814                         | -921                        |
|           | Проценты к получению                     | 2320  |                             | 2900                        |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                     | 23201 |                             | 2900                        |
|           | Проценты к уплате                        | 2330  |                             |                             |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | Проценты к уплате                        | 23301 |                             |                             |
|           | Прочие доходы                            | 2340  | 1066                        |                             |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | Прочие операционные доходы               | 23408 | 1066                        |                             |
|           | Прочие расходы                           | 2350  | 1433                        | 1194                        |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | Расходы на услуги банков                 | 23510 | 71                          | 85                          |
|           | Прочие операционные расходы              | 23511 | 1362                        | 1109                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения      | 2300  | 447                         | 785                         |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой      | 23001 |                             |                             |
|           | Налог на прибыль                         | 2410  | 125                         | 157                         |
|           | в том числе:                             |       |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                 | 2411  | 125                         | 157                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                  | 2400  | 322                         | 628                         |
|           | Совокупный финансовый результат периода  | 2500  | 322                         | 628                         |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Сямин Н.В.**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2022

