

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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		
30	09	2022
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
ООО "АЛЕКСЕЕВА И ПАРТНЕРЫ"

ИНН 7802899804

ОГРН / ОГРНИП 1217800141745

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	2396	2848	1116
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2396	2116	1116
	Оборудование к установке	11502	-	732	-
	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		579	579	224485
в том числе:					
Доли в УК дочерних обществ			579	579	224485
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		2975	3427	225601
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210		2600780	1989169	635342
в том числе:					
Материалы	12101		69658	51928	16294
Брак в производстве	12102		-	-	-
Товары отгруженные	12103		-	-	-
Товары	12104		200	1400	19136
Готовая продукция	12105		681	1816	2772
Расходы на продажу	12106		-	-	-
Основное производство	12107		2530241	1934025	597140
Полуфабрикаты собственного производства	12108		-	-	-
Вспомогательные производства	12109		-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110		-	-	-
			-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		32621	12738	3539
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201		2737	2103	49
НДС по приобретенным НМА	12202		-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203		29884	10635	3490
			-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		1899715	1383451	72243
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301		222289	165015	57693
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302		963	880	1072
Расчеты по налогам и сборам	12303		600	88	82
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306		231	546	3
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308		162	790	13393
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310		-	-	-
Расчеты (Обязательства) по ДДУ			1675470	1216132	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	150000
в том числе:					

	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	150000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7795	2549	1123
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	7795	2549	1123
	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	4540911	3387907	862247
	БАЛАНС	1600	4543886	3391334	1087848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	68163	67945	302335
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	68173	67955	302345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1435048	726204	132000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	585914	117588	-
	Долгосрочные займы	14102	666000	463000	132000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгоср.займам и кредиту		183134	145616	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	779278	457185	-
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по ДДУ		779278	457185	-
	Итого по разделу IV	1400	2214326	1183389	132000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	147489
	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	-	-	124099
	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	1200837	1216379	506014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	398734	411423	375127
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	974	3360	4601
	Расчеты по налогам и сборам	15203	174	816	229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	324	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	624	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	800003	800780	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	858	1164	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков		858	1164	-
	Прочие обязательства	1550	1059692	922447	-
	в том числе:				
	Расчеты с долевыми и инвесторами		1059692	922447	-
	Итого по разделу V	1500	2261387	2139990	653503
	БАЛАНС	1700	4543886	3391334	1087848

Руководитель

(подпись)

Сямин Николай
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 Октября 2022



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

Организация ООО "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

Коды		
0710002		
30	09	2022
78648104		
3905070955		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	4639	9185
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	4639	9185
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-3649	-8605
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-3649	-8605
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	990	580
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	990	580
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-157	-380
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-157	-380
	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	833	200
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	833	200
	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	-	2899
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	2899
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-970
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-970
	Прочие доходы	2340	16	117
	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	16	117
	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	-539	-1386
	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	-81	-155
	Прочие операционные расходы	23511	-307	-1139
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-51
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-151	-41
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	310	860
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	310	860
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-92	-172
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-92	-172
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-1
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-1
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	218	687

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	218	687
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сямин Николай
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Октября 2022 г.

