

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2023 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 _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб _____

Местонахождение (адрес) 236010, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, дом 1А, пом. 28

Коды		
0710001		
30	06	2023
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 30 Июня 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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	1847	2213	2848
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1847	2213	2116
	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	579
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		2426	2792	3427
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210		2567795	2804389	1989169
в том числе:					
Материалы	12101		71376	81157	51928
Брак в производстве	12102		-	-	-
Товары отгруженные	12103		-	-	-
Товары	12104		-	-	1400
Готовая продукция	12105		238067	227	1816
Расходы на продажу	12106		-	-	-
Основное производство	12107		2258352	2723005	1934025
Полуфабрикаты собственного производства	12108		-	-	-
Вспомогательные производства	12109		-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110		-	-	-
			-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		37735	43928	12738
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201		4685	4760	2102
НДС по приобретенным НМА	12202		-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203		33050	39168	10636
			-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		1049803	991945	1383451
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301		142753	163078	165015
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302		657	1377	880
Расчеты по налогам и сборам	12303		-	88	88
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306		10	120	546
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308		8592	570	790
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310		-	-	-
Расчеты с дольщиками по ДДУ			897791	826712	1216132
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		415000	590000	-
в том числе:					

	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	160000	160000	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	255000	430000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22608	48333	2549
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	22608	48333	2549
	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	127	38	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	127	38	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4093069	4478633	3387907
	БАЛАНС	1600	4095495	4481425	3391334

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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	187840	68528	67945
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	187850	68538	67955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1496677	1367904	726204
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	905376	699038	117588
	Долгосрочные займы	14102	381000	481000	463000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгоср.займам и кредиту		210301	187866	145616
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	871002	782211	457185
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками		871002	782211	457185
	Итого по разделу IV	1400	2367679	2150115	1183389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	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	1118898	1186637	1216379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	287441	385809	411423
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	764	230	3360
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29627	583	816
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	335	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	722	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	6	15	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	800003	800000	800780
			-	-	-
	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	1746	1396	1164
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	419322	1074739	922447
	в том числе:				
	Расчеты с долевыми и инвесторами		419322	1074739	922447
	Итого по разделу V	1500	1539966	2262772	2139990
	БАЛАНС	1700	4095495	4481425	3391334

Руководитель

(подпись)

Сямин Николай
Валентинович

(расшифровка подписи)

27 Июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2023 г.

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 частная форма собственности _____
ООО по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
78648104		
3905070955		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	28300	2633
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	28300	2633
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-18237	-1708
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-18237	-1708
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10063	925
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	10063	925
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	в том числе:		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-11	-111
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-11	-111
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	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:			
	в том числе:		-	-

			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10052	814
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	10052	814
	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	18339	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	18339	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-16698	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-16698	-
	Прочие доходы	2340	153989	1066
	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	153989	1066
	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	-16510	-1433
	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	-48	-71
	Прочие операционные расходы	23511	-15594	-1362
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-868	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	149172	447
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	149172	447
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-29860	-125
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-29860	-125
	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	119312	322

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	119312	322
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сямин Николай
Валентинович

(расшифровка подписи)

27 Июля 2023 г.

