

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2023 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 \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
236010, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, дом 1А, пом. 28

Коды		
0710001		
30	09	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 Сентября 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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	1665	2213	2848
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1665	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		2244	2792	3427
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210		2507249	2804389	1989169
в том числе:					
Материалы	12101		37477	81157	51928
Брак в производстве	12102		-	-	-
Товары отгруженные	12103		-	-	-
Товары	12104		-	-	1400
Готовая продукция	12105		214130	227	1816
Расходы на продажу	12106		-	-	-
Основное производство	12107		2255642	2723005	1934025
Полуфабрикаты собственного производства	12108		-	-	-
Вспомогательные производства	12109		-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110		-	-	-
			-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		39173	43928	12738
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201		4195	4760	2102
НДС по приобретенным НМА	12202		-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203		34978	39168	10636
			-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		1307476	991945	1383451
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301		107617	163078	165015
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302		685	1377	880
Расчеты по налогам и сборам	12303		946	88	88
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306		460	120	546
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308		12753	570	790
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310		-	-	-
Расчеты с дольщиками по ДДУ			1185015	826712	1216132
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		370000	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	210000	430000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39740	48333	2549
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	39740	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	659	38	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	659	38	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4264298	4478633	3387907
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4266542	4481425	3391334

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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	258229	68528	67945
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>258239</b>	<b>68538</b>	<b>67955</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1601445	1367904	726204
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	997728	699038	117588
	Долгосрочные займы	14102	371000	481000	463000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгоср. займам и кредиту		232717	187866	145616
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1171200	782211	457185
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками		1171200	782211	457185
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2772645</b>	<b>2150115</b>	<b>1183389</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	1075754	1186637	1216379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	252100	385809	411423
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3955	230	3360
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18164	583	816
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	346	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	844	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	15	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	800345	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	1866	1396	1164
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	158038	1074739	922447
	в том числе:				
	Расчеты с долежниками и инвесторами		158038	1074739	922447
	Итого по разделу V	1500	1235657	2262772	2139990
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4266542	4481425	3391334

Руководитель



(подпись)

Сямин Николай  
Валентинович

(расшифровка подписи)

25 Октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 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 \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
ООО \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2023
78648104		
3905070955		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	89711	4639
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	89711	4639
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-55381	-3649
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-55381	-3649
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34330	990
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	34330	990
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-11	-157
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-11	-157
	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	34319	833
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	34319	833
	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	26177	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	26177	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-26281	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-26281	-
	Прочие доходы	2340	229752	16
	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	229752	16
	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	-26364	-539
	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	-284	-81
	Прочие операционные расходы	23511	-25499	-307
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-581	-151
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	237603	310
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	237603	310
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-47902	-92
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-47902	-92
	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	189701	218



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	189701	218
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Сямин Николай  
Валентинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Октября 2023 г.