

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 03 2023
Организация ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ"	по ОКПО	41352188
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5448456469
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 630015, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Николая Островского, д. 195, офис 5		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА "

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2224059879
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022201514895

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 641	8 660	2 781
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 641	8 660	2 781
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 392	1 427	1 530
	в том числе:				
	Объекты инвестиционной недвижимости		1 392	1 427	1 530
	Финансовые вложения	1170	332 104	332 104	332 104
	Отложенные налоговые активы	1180	8 294	11 766	6 506
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	349 431	353 956	342 921
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 511 676	1 300 210	1 048 390
	в том числе:				
	Материалы	12101	55 860	28 617	34 555
	Товары отгруженные	12102	3 777	12 471	8 144
	Товары	12103	14 595	8 673	23 336
	Готовая продукция	12104	113 342	131 221	48 585
	Незавершенное строительство объектов в рамках договоров долевого участия	12105	1 163 527	964 076	752 327
	Земельные участки под строительство объектов долевого участия	12106	160 575	155 153	181 444

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 642	28 103	62 844
	Дебиторская задолженность	1230	1 628 293	1 241 893	1 302 739
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	82 285	83 579	77 552
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 667	22 824	1 932
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	9	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	5	5	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	27	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 534 030	1 135 476	1 223 076
	в том числе:		-	-	-
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №1, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	-	-	1 090
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №2, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	5 133	5 633	10 063
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №3, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	-	-	486 332
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №4, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	1 082	5 168	295 764
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: автостоянка, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова	12306	147 360	151 534	25 230
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №1, г.Новосибирск, ул.Рельефная	12306	663 962	320 526	-
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: жилой дом №2, г.Новосибирск, ул.Рельефная	12306	4 150	-	169
	Расходы будущих периодов	12307	278	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 615	3 615	3 615
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	3 615	3 615	3 615
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 221	8 413	244 138
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	14 184	8 406	63 991
	Валютные счета	12502	37	7	-
	Аккредитивы	12503	-	-	180 147
	Прочие оборотные активы	1260	48 292	29 690	45 775
	Итого по разделу II	1200	3 271 740	2 611 925	2 707 502
	БАЛАНС	1600	3 621 171	2 965 881	3 050 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	146 600	146 600	146 600
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 989 967	1 971 848	1 258 572
	Итого по разделу III	1300	2 216 567	2 198 448	1 485 172
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	154 735	-	491 778
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	154 735	-	490 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	1 778
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 981	5 641	2 981
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	320 526	807 326
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №3, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова		-	-	486 332
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №4, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова		-	-	295 764
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта автостоянка, г.Новосибирск, ул.Александра Чистякова		-	-	25 230
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта жилой дом №1, г.Новосибирск, ул.Рельефная		-	320 526	-
	Итого по разделу IV	1400	158 716	326 167	1 302 085
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	557 908	421 627	243 497
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	299 824	139 769	103 744
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1	7
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 305	10 948	104 720
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	314	258	300
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	941	842	889
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	253 524	269 809	33 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 868	19 639	19 669
	Прочие обязательства	1550	668 112	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве	15501	668 112	-	-

	Итого по разделу V	1500	1 245 888	441 266	263 166
	БАЛАНС	1700	3 621 171	2 965 881	3 050 423

Руководитель _____
(подпись)

**Романюк Александр
Игоревич** _____
(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ"	по ОКПО	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41352188		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	5448456469		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	57 934	69 624
	Себестоимость продаж	2120	(29 080)	(48 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 854	21 043
	Коммерческие расходы	2210	(5 508)	(5 331)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 346	15 712
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	428
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 928	2 691
	Прочие расходы	2350	(6 571)	(1 259)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 703	17 572
	Налог на прибыль	2410	(4 550)	(3 533)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 702)	(3 525)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 847)	(8)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 153	14 039

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 153	14 039
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романюк Александр
Игоревич**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.