

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ"</u> | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 95717686 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | ИНН | 3917031125 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) <u>236010, Калининградская обл, г Калининград, ул Спортивная, д. 1А, помещ. 24</u> | по ОКЕИ | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛЕКСЕЕВА И ПАРТНЕРЫ"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7802899804 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1217800141745 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 702 | 2 139 | 2 096 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 702 | 2 139 | 2 096 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 988 292 | 597 559 | 217 818 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 40 676 | 59 243 | 5 106 |
| | Товары | 12102 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12103 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12104 | - | - | - |
| | Основное производство | 12105 | 947 616 | 538 316 | 212 712 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 20 695 | 19 311 | 30 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 19 818 | 18 742 | 29 |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 877 | 569 | 1 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 753 867 | 470 596 | 149 957 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 54 024 | 107 966 | 14 326 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 717 | 20 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 699 126 | 362 630 | 135 631 |
| | в т.ч. Расчеты по договорам долевого участия | | 699 050 | 361 632 | 135 258 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 640 | 8 000 | 15 600 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12402 | 12 640 | 8 000 | 15 600 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 194 | 5 190 | 1 984 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 194 | 5 190 | 1 984 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 775 688 | 1 100 656 | 385 389 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 777 390 | 1 102 795 | 387 485 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 609 | 609 | 609 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (397) | (362) | (106) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 212 | 247 | 503 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 030 612 | 725 527 | 249 545 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 699 072 | 452 984 | 160 000 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 298 199 | 259 649 | 83 600 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14103 | 33 341 | 12 894 | 5 945 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 699 050 | 361 632 | 135 258 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед дольщиками | | 699 050 | 361 632 | 135 258 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 729 662 | 1 087 159 | 384 803 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 47 029 | 15 099 | 2 054 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 45 128 | 14 260 | 1 951 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 108 | 181 | 103 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 193 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 472 | 20 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 1 128 | 638 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 487 | 290 | 126 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | 487 | 290 | 126 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 47 516 | 15 389 | 2 180 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 777 390 | 1 102 795 | 387 485 |



Руководитель

(подпись)

Белов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" | Форма по ОКУД | Коды 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКПО | 95717686 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 3917031125 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (343) | (682) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (343) | (682) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 355 | 770 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 11 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (55) | (88) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (32) | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (3) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (35) | - |

| 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 | - | - |
| | 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 | (35) | - |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Белов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.