

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ"      Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 236010, Калининградская обл, г Калининград, ул Спортивная, д. 1А, помещ. 24

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2024 |
| 95717686   |    |      |
| 3917031125 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 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 \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН

ОГРН/  
ОГРНИП

|               |
|---------------|
| 7802899804    |
| 1217800141745 |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|---|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |       |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150  | 3 708               | 2 864                 | 2 139                 |
|           | в том числе:  |       |                     |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 3 708               | 2 864                 | 2 139                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | 575 000             | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 578 708             | 2 864                 | 2 139                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                     |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210  | 1 188 655           | 1 099 451             | 597 559               |
|           | в том числе:  |       |                     |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101 | 53 472              | 43 709                | 59 243                |
|           | Товары  | 12102 | -                   | -                     | -                     |
|           | Готовая продукция   | 12103 | -                   | -                     | -                     |
|           | Расходы на продажу  | 12104 | -                   | -                     | -                     |
|           | Основное производство                                     | 12105 | 1 135 183           | 1 055 742             | 538 316               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 31 196              | 26 835                | 19 311                |
|           | в том числе:  |       |                     |                       |                       |
|           | НДС по приобретенным ОС                                   | 12201 | 313                 | 261                   | -                     |
|           | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 24 589              | 20 503                | 18 742                |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | НДС по приобретенным услугам                               | 12203 | 6 294     | 6 071     | 569       |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 358 834   | 1 109 191 | 470 596   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 41 404    | 27 165    | 107 966   |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 632       | 20        | 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 | -         | -         | -         |
|  | в т.ч. Расчеты по договорам долевого участия               | 12309 | 316 798   | 1 082 006 | 362 630   |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 316 198   | 1 066 932 | 361 632   |
|  | в том числе:   |       | 12 640    | 12 640    | 8 000     |
|  | Предоставленные займы                                      | 12401 | -         | -         | -         |
|  | Депозитные счета   | 12402 | 12 640    | 12 640    | 8 000     |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 38 010    | 10 824    | 5 190     |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расчетные счета  | 12501 | 38 010    | 10 824    | 5 190     |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 1 629 335 | 2 258 941 | 1 100 656 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 2 208 043 | 2 261 805 | 1 102 795 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                     |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                     |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  |                     |                       |                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | 609                 | 609                   | 609                   |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                   | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                   | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                   | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | (1 399)             | (391)                 | (362)                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       | (790)               | 218                   | 247                   |
|           | Заемные средства   | 1410  | 805 674             | 414 877               | 725 527               |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | 469 673             | 15 718                | 452 984               |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | 295 900             | 357 749               | 259 649               |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 14103 | 40 101              | 41 410                | 12 894                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                   | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | 310 938             | 168 060               | 361 632               |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Обязательства перед дольщиками   |       | 310 938             | 168 060               | 361 632               |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 1 116 612           | 582 937               | 1 087 159             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                   | 733 000               | -                     |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | -                   | 733 000               | -                     |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | -                   | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                   | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                   | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                   | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106 | -                   | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 169 368             | 46 125                | 15 099                |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 168 090             | 44 539                | 14 260                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                   | -                     | -                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | -                   | 448                   | 181                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 303                 | -                     | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 844                 | -                     | 20                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -                   | -                     | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                   | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208 | 25                  | -                     | -                     |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | 106                 | 1 138                 | 638                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | -                   | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам                  | 15401 | 934                 | 653                   | 290                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | 934                 | 653                   | 290                   |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Обязательства перед дольщиками   |       | 921 919             | 898 872               | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 921 919             | 898 872               | -                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 2 208 043           | 2 261 805             | 1 102 795             |

Руководитель

(подпись)

Белов Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 03 | 2024 |
| 95717686   |    |      |
| 3917031125 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  |       |                          |                          |
|           | Себестоимость продаж   | 2110  | 199 908                  | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)   | 2120  | (199 908)                | -                        |
|           | Коммерческие расходы   | 2100  | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы   | 2210  | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200  | (875)                    | (125)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях  | 2310  | (875)                    | (125)                    |
|           | Проценты к получению   | 2320  | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       | 487                      | 117                      |
|           | Проценты к получению   | 23201 |                          |                          |
|           | Проценты к уплате  | 2330  | 487                      | 117                      |
|           | в том числе:   |       | (85)                     | -                        |
|           | Проценты к уплате  | 23301 |                          |                          |
|           | Прочие доходы  | 2340  | (85)                     | -                        |
|           | в том числе:   |       | -                        | -                        |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23401 |                          |                          |
|           | Прочие внереализационные доходы  | 23402 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы   | 2350  | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       | (535)                    | (18)                     |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                             | 23501 |                          |                          |
|           | Расходы на услуги банков   | 23502 | -                        | -                        |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате   | 23503 | (38)                     | (18)                     |
|           | Налоги и сборы   | 23504 | -                        | -                        |
|           | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23505 | (464)                    | -                        |
|           | Прочие внереализационные расходы   | 23506 | (33)                     | -                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | -                        | -                        |
|           | Налог на прибыль   | 2410  | (1 008)                  | (26)                     |
|           | в том числе:   |       | -                        | -                        |
|           | текущий налог на прибыль   | 2411  |                          |                          |
|           | отложенный налог на прибыль  | 2412  | -                        | -                        |
|           | Прочее   | 2460  | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       | -                        | (1)                      |
|           | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства       | 24601 |                          | (1)                      |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | (1 008)                  | (27)                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2024 г. | За Январь - Март<br>2023 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 | (1 008)                     | (27)                        |
|           | Справочно   |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

Белов Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.