

**Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2022 г.**

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	6	2022
78648104		
3905070955		
41.2		
65	16	
384		

Организация ООО "Специализированный Застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
Организационно-правовая форма частная форма собственности

по ОКВЭД 2

ООО частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

236010, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, дом 1А, пом. 28

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 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Основные средства	1150	2 569	2 848	1 116
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 569	2 116	1 116
	Оборудование к установке	11502	-	732	-
	Финансовые вложения	1170	579	579	224 485
	в том числе:				
	Доли в УК дочерних обществ	11701	579	579	224 485
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 148</b>	<b>3 427</b>	<b>225 601</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 342 541	1 989 169	635 342
	в том числе:				
	Материалы	12101	50 233	51 928	16 294
	Товары	12104	600	1 400	19 136
	Готовая продукция	12105	908	1 816	2 772
	Основное производство	12107	2 290 800	1 934 025	597 140
	Налог на добавленную стоимость по	1220	25 185	12 738	3 539
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 584	2 103	49
	НДС по приобретенным материально-	12203	22 601	10 635	3 490
	Дебиторская задолженность	1230	1 873 793	1 383 451	72 243
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	230 574	165 015	57 693
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 202	880	1 072
	Расчеты по налогам и сборам	12303	324	88	82
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	336	546	3
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	268	790	13 393
	Расчеты (Обязательства) по ДДУ	12308	1 641 089	1 216 132	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	150 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	-	-	150 000
	Денежные средства и денежные	1250	43 935	2 549	1 123
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	43 935	2 549	1 123
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 285 454</b>	<b>3 387 907</b>	<b>862 247</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 288 602</b>	<b>3 391 334</b>	<b>1 087 848</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	68 267	67 945	302 335
	Итого по разделу III	1300	68 277	67 955	302 345
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 217 661	726 204	132 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	392 725	117 588	-
	Долгосрочные займы	14102	656 000	463 000	132 000
	Проценты по долгосрочным займам	14103	168 649	145 616	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	287	-	-
	Прочие обязательства	1450	756 186	457 185	-
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по ДДУ	14501	756 186	457 185	-
	Итого по разделу IV	1400	1 973 847	1 183 389	132 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	147 489
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	23 390
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	124 099
	Кредиторская задолженность	1520	1 196 637	1 216 379	506 014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	394 012	411 423	375 127
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 482	3 360	4 601
	Расчеты по налогам и сборам	15203	206	816	229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	373	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	564	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	800 000	800 780	126 056
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

в том числе:				
Оценочные обязательства	1540	1 438	1 164	-
в том числе:				
Резерв предстоящих отпукгов	15401	1 438	1 164	-
Прочие обязательства	1550	1 048 403	922 447	-
в том числе:				
Расчеты с дольщиками и инвесторами	15501	1 048 403	922 447	-
Итого по разделу	1500	2 246 478	2 139 990	653 503
<b>БАЛАНС</b>	1700	4 288 602	3 391 334	1 087 848

Руководитель



Сямин Н. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 июня 2022 г.**

Коды		
0710002		
30	6	2022
78648104		
3905070955		
41.20		
65	16	
384		

Организация ООО "Специализированный застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ" Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКДЭ 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 ООО \_\_\_\_\_ по ОКПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - июнь 2022 г.	За Январь - июнь 2021 г.
	Выручка	2110	2633	6302
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	2633	6302
	Себестоимость продаж	2120	1708	6955
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	1708	6955
	Валовая прибыль (убыток)	2100	925	-653
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	925	-653
	Коммерческие расходы	2210	111	268
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	111	268
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (Е-НН/П)	22102		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	814	-921
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	814	-921
	Проценты к получению	2320		2900
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201		2900
	Проценты к уплате	2330		
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301		
	Прочие доходы	2340	1066	
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23408	1066	
	Прочие расходы	2350	1433	1194
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23510	71	85
	Прочие операционные расходы	23511	1362	1109
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	447	785
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001		785
	Налог на прибыль	2410	125	157
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	125	157
	Чистая прибыль (убыток)	2400	322	628
	Совокупный финансовый результат периода	2500	322	628

Руководитель \_\_\_\_\_ Сямин Н.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2022

