

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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

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 \_\_\_\_\_ форма собственности

ООО \_\_\_\_\_ частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
30	09	2022
78648104		
3905070955		
41.2		
65	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 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 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	2396	2848	1116
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2396	2116	1116
	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	224485
	в том числе:				
	Доли в УК дочерних обществ		579	579	224485
	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	2975	3427	225601
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2600780	1989169	635342
	в том числе:				
	Материалы	12101	69658	51928	16294
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	200	1400	19136
	Готовая продукция	12105	681	1816	2772
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	2530241	1934025	597140
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32621	12738	3539
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2737	2103	49
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	29884	10635	3490
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1899715	1383451	72243
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	222289	165015	57693
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	963	880	1072
	Расчеты по налогам и сборам	12303	600	88	82
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	231	546	3
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	162	790	13393
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Расчеты (Обязательства) по ДДУ		1675470	1216132	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	150000
	в том числе:				

	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	150000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7795	2549	1123
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	7795	2549	1123
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4540911	3387907	862247
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4543886	3391334	1087848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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, 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	68163	67945	302335
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>68173</b>	<b>67955</b>	<b>302345</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1435048	726204	132000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	585914	117588	-
	Долгосрочные займы	14102	666000	463000	132000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгоср.займам и кредиту		183134	145616	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	779278	457185	-
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по ДДУ		779278	457185	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2214326</b>	<b>1183389</b>	<b>132000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	147489
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	23390
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	124099
	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	1200837	1216379	506014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	398734	411423	375127
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	974	3360	4601
	Расчеты по налогам и сборам	15203	174	816	229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	324	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	624	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	800003	800780	126056
			-	-	-
	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	858	1164	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков		858	1164	-
	Прочие обязательства	1550	1059692	922447	-
	в том числе:				
	Расчеты с долежниками и инвесторами		1059692	922447	-
	Итого по разделу V	1500	2261387	2139990	653503
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4543886	3391334	1087848

Руководитель

(подпись)

Сямин Николай  
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 Октября 2022



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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация **ООО "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

**Строительство зданий и сооружений**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма

форма собственности

**ООО**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2022
78648104		
3905070955		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	4639	9185
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	4639	9185
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-3649	-8605
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-3649	-8605
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	990	580
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	990	580
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-157	-380
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-157	-380
	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	833	200
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	833	200
	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	-	2899
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	2899
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-970
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-970
	Прочие доходы	2340	16	117
	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	16	117
	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	-539	-1386
	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	-81	-155
	Прочие операционные расходы	23511	-307	-1139
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-51
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-151	-41
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	310	860
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	310	860
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-92	-172
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-92	-172
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-1
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-1
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	218	687



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	218	687
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сямин Николай  
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Октября 2022 г.

