

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.**

Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ"</u>	по ОКПО	78648104		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3905070955		
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма <u>ООО</u>	форма собственности <u>ЧАСТНАЯ</u>	по ОКФС / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
236022, Калининградская обл., Калининград г., Спортивная ул, 1А,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - Да
0 - нет

ИНН 7839082832 ОГРН / ОГРНИП 1177847131813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	394406	393749	395000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1773	1116	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	392633	392633	395000
	Итого по разделу I	1100	394406	393749	395000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	442769	242709	33973
	в том числе:				
	Материалы	12101	32020	16294	-
	Товары	12104	5687	19136	29215
	Готовая продукция	12105	2066	2772	2554
	Основное производство	12107	402996	204507	2204
	Налог на добавленную стоимость по	1220	11337	3539	604
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	49	604
	НДС по приобретенным материально-	12203	11337	3490	-
	Дебиторская задолженность	1230	162054	72243	118493
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	158118	57693	13464
	Расчеты с покупателями и	12302	1601	1072	81
	Расчеты по налогам и сборам	12303	83	82	76
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	61	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	756	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	1435	13393	104972
	Финансовые вложения (за исключением	1240	224485	374485	512095
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	-	150000	287610
	Доли в УК дочерних обществ	12408	224485	224485	224485
	Денежные средства и денежные	1250	3579	1123	5496
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	3579	1123	5496
	Итого по разделу II	1200	844224	694099	670661
	БАЛАНС	1600	1238630	1087848	1065661

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль	1370	302963	302335	298260
	Итого по разделу III	1300	302973	302345	298270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	118000	132000	258000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	118000	132000	258000
	Итого по разделу IV	1400	118000	132000	258000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	298018	147489	137108
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным	15103	1067	23390	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	129951	124099	137108
	Кредиторская задолженность	1520	551839	508014	372285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	381231	375127	368236
	Расчеты с покупателями и	15202	5661	4601	3748
	Расчеты по налогам и сборам	15203	350	229	301
	Расчеты по социальному	15204	318	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	581	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	163500	126056	-
	Итого по разделу V	1500	817657	853503	509391
	БАЛАНС	1700	1238630	1087848	1065661

Руководитель _____ Сямин Николай
 Валентинович
 (подпись) (цифровая подпись)

29 июля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 июня 2021 г.**

Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>	ОКВЭД 2	31	03	2021
Организационно-правовая форма <u>ООО / частная</u>	форма собственности	78648104		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	3905070955		
		41.20		
		65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	6302	1563
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	6302	1563
	Себестоимость продаж	2120	-6955	-1089
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	-6955	-1089
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-653	474
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	-653	474
	Коммерческие расходы	2210	-268	(25)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-268	-25
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-921	449
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	-921	449
	Проценты к получению	2320	2900	14294
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2900	14294
	Проценты к уплате	2330	-	-9826
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-9826
	Прочие доходы	2340	-	2
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23408	-	2
	Прочие расходы	2350	-1194	-1717
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23510	-85	-56
	Прочие операционные расходы	23511	-1109	-1661
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	785	3202
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	785	3202
	Налог на прибыль	2410	-157	-640
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-157	-640
	Чистая прибыль (убыток)	2400	628	2562
	Совокупный финансовый результат периода	2500	628	2562

Руководитель _____ Сямин Николай
Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

