

Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	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 по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма частная 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

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 31 Марта 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	2748	2848	1116
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2748	2116	1116
	Оборудование к установке	11502	-	732	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования		-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-

	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		-	-	-
	Приобретение взрослых животных		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3327	3427	225601
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2163798	1989169	635342
	в том числе:				
	Материалы	12101	45103	51928	16294
	Брак в производстве		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Товары	12102	600	1400	19136
	Готовая продукция	12103	1816	1816	2772
	Расходы на продажу	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	2116279	1934025	597140
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	-	-	-
	Вспомогательные производства		-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15152	12738	3539
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2418	2103	49
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	12734	10635	3490
	Дебиторская задолженность	1230	1795412	1383451	72243
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	201808	165015	57693
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	802	880	1072
	Расчеты по налогам и сборам	12303	88	88	82
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	441	546	3
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	601	790	13393
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Резервы предстоящих расходов		-	-	-
	Расчеты (Обязательства) по ДДУ		1591672	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		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Депозитные счета	12404	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43255	2549	1123
	в том числе:				
	Касса организации		-	-	-
	Операционная касса		-	-	-
	Касса организации (в валюте)		-	-	-
	Расчетные счета	12501	43255	2549	1123
	Валютные счета		-	-	-
	Аккредитивы	12502	-	-	-
	Чековые книжки		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям		-	-	-
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12602	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12603	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12604	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4017617	3387907	862247
	БАЛАНС	1600	4020944	3391334	1087848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68215	67945	302335
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	68225	67955	302345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	996937	726204	132000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	244962	117588	
	Долгосрочные займы	14102	596000	463000	132000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		155975	145616	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1450	730123	457185	-
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по ДДУ		730123	457185	-
	Итого по разделу IV	1400	1727060	1183389	132000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1199176	1216379	506014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	395238	411423	375127
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2713	3360	4601
	Расчеты по налогам и сборам	15203	227	816	229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	383	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	615	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	800000	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		-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1434	1164	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпукв		1434	1164	-
	Прочие обязательства	1550	1025049	922447	-
	в том числе:				
	Расчеты с подрядчиками и инвесторами		1025049	922447	-
	Итого по разделу V	1500	2225659	2139990	653503
	БАЛАНС	1700	4020944	3391334	1087848

Руководитель



Сямин Николай
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 Апреля 2018

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2021 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "НИКИНВЕСТ-СТРОЙ"</u>	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78648104		
Вид экономической деятельности: <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ОКВЭД 2	3905070955		
Организационно-правовая форма	форма собственности	41.20		
<u>ООО</u>	<u>частная</u>	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	1270	5370
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	1270	5370
	Себестоимость продаж	2120	853	(6379)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	853	(6379)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	417	(1009)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	417	(1009)
	Коммерческие расходы	2210	28	(244)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	28	(244)
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	389	(1253)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	389	(1253)
	Проценты к получению	2320		2636
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201		2636
	Проценты к уплате	2330		
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301		
	Прочие доходы	2340		
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23408		
	Прочие расходы	2350	43	(827)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23510	32	(38)
	Прочие операционные расходы	23511	11	(790)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	346	556
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001		556
	Налог на прибыль	2410	76	(130)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	76	(130)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	270	426
	Совокупный финансовый результат периода	2500	270	426

Руководитель Сямин Николай Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Апрель 2022

