

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	по ОКПО		23113729
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7841026056
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)

191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, д. № 55, лит. А, этаж 7 оф. 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 611	41 368	259
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	259
	Права пользования активами	11502	33 611	41 368	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	670 000	170 000	-
	Предоставленные займы долгосрочные	11701	670 000	170 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	117 037	117 743	59
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	820 648	329 111	317
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 026 554	9 596 436	6 091 739
	в том числе:				
	Материалы	12101	451	435	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	31 428	73 972	34 485
	Основное производство	12104	1 613 203	1 235 733	552 789
	Расходы будущих периодов	12105	3 038	5 572	775
	Затраты на создание объекта недвижимости	12106	8 129 112	6 078 988	4 220 441

НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12107	1 354 530	1 047 087	696 326
Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12108	615 811	768 364	585 086
НМА, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12109	4 119	5 306	1 837
Права пользования активами, относящиеся к объектам недвижимости	12110	274 862	380 979	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 230	25 234	4 149
Дебиторская задолженность	1230	2 057 105	1 270 534	1 677 087
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 557 774	1 180 724	1 564 262
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	54 343	17 689	1 757
Расчеты по налогам и сборам	12303	10 366	13 857	63 036
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	320	218	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	36	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	73 485	26 417	3 007
Участники долевого строительства	12308	360 817	31 592	45 022
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	180 000	-	-
Права требования	12402	20 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	866 737	9 997	618 660
Прочие оборотные активы	1260	93	39	46
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	93	39	46
Итого по разделу II	1200	15 174 719	10 902 240	8 391 681
БАЛАНС	1600	15 995 367	11 231 351	8 391 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167 860	257 453	(268 475)
	в том числе:				
	дивиденды		(100 000)	-	(117 288)
	Итого по разделу III	1300	317 870	407 463	(118 465)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 988 171	5 923 270	4 448 667
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 214 929	5 609 592	4 236 186
	Долгосрочные займы	14102	233 010	52 288	122 934
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	529 787	255 668	84 488
	Проценты по долгосрочным займам	14104	10 444	5 722	5 059
	Отложенные налоговые обязательства	1420	115 385	117 712	363
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	570 011	565 086	39 234
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность (гарантийное удержание)	14501	88 909	80 610	39 234
	Арендные обязательства	14502	481 102	484 476	-
	Итого по разделу IV	1400	9 673 566	6 606 068	4 488 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 895 963	168 101
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	3 779 103	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	161 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	116 860	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	7 101
	Кредиторская задолженность	1520	5 997 781	314 933	3 843 892
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	529 923	280 718	536 942
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 338	9 765	54 488
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 421	803	616
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 343	1 912	1 065
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 694	-	207
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	35	34	33
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	73 260	21 701	14 343
	Участники долевого строительства	15208	5 376 768	-	3 236 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 306	4 080	7 508
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 306	4 080	7 508
	Прочие обязательства	1550	2 843	2 843	2 699
	Итого по разделу V	1500	6 003 931	4 217 820	4 022 200

	БАЛАНС	1700	15 995 367	11 231 351	8 391 998
--	---------------	------	------------	------------	-----------



Руководитель _____
(подпись)

Голубев Антон Николаевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23113729		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7841026056		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	121 021	80 344
	Себестоимость продаж	2120	(66 352)	(64 060)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 669	16 284
	Коммерческие расходы	2210	(479)	(1 289)
	Управленческие расходы	2220	(35 138)	(258 474)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 052	(243 479)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39 501	4 446
	Проценты к уплате	2330	(233)	(11 019)
	Прочие доходы	2340	25 497	1 043 952
	Прочие расходы	2350	(70 723)	(67 762)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 094	726 138
	Налог на прибыль	2410	(2 687)	(146 397)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 308)	(146 959)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 621	562
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 407	579 741

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	10 407	579 741
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Голубев Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

