

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БалтКом"	по ОКПО	09702092	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7801299628	
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)
199034, Санкт-Петербург г, Бугский пер, дом 4, литер А

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	257	348	530
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	257	348	530
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	660 000
	в том числе:				
	Вклад в уставный капитал других организаций	11701	-	-	660 000
	Отложенные налоговые активы	1180	197	150	55
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 683 638	3 089 583	611 450
	в том числе:				
	Целевые расходы на строительство ЖК Мануфактура Джеймс Бек	11901	2 080 655	1 498 076	611 301
	Земельный участок под строительство ЖК Мануфактура Джеймс Бек	11902	1 390 022	1 390 022	-
	Целевые расходы ЖК Мануфактура Джеймс Бек на строительство объекта социальной инфраструктуры	11903	212 834	201 231	-
	Страхование СМР рисков	11904	127	254	149
	Итого по разделу I	1100	3 684 092	3 090 081	1 272 035
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	343 446	243 012	97 605
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	226	226	226
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	60	60	60
	НДС по приобретенным услугам	12203	7 238	5 636	1 942
	НДС при строительстве ЖК Мануфактура Джеймс Бек	12204	335 922	237 090	95 377
	Дебиторская задолженность	1230	3 557 022	3 432 170	2 333 676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	216 265	289 029	73 499
	Расчеты по налогам и сборам	12302	266	-	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12303	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2	2	-
	Расчеты с дольщиками по договорам долевого участия в строительстве	12305	3 340 485	3 143 139	2 260 174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 617	466	10
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 617	466	10
	Прочие оборотные активы	1260	184	513	131
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	184	513	131
	Итого по разделу II	1200	3 903 269	3 676 161	2 431 422
	БАЛАНС	1600	7 587 361	6 766 242	3 703 457

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	750 597	750 600	21
	Итого по разделу III	1300	750 607	750 610	31
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 422 874	2 833 069	1 402 620
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 474 260	1 942 225	596 305
	Долгосрочные займы	14102	742 137	742 116	744 570
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	33 721	12 773	139
	Проценты по долгосрочным займам	14104	172 756	135 955	61 606
	Отложенные налоговые обязательства	1420	197	151	55
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 340 485	3 143 139	2 260 174
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по договорам долевого участия в строительстве	14501	3 340 485	3 143 139	2 260 174
	Итого по разделу IV	1400	6 763 556	5 976 359	3 662 849
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 215	38 520	40 303
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	71 270	36 915	40 303
	Расчеты по налогам и сборам	15202	226	275	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	719	687	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	643	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	983	753	274
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	835	639	232
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	148	114	42
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 198	39 273	40 577
	БАЛАНС	1700	7 587 361	6 766 242	3 703 456

Руководитель

Федоров Иван Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БалтКом"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
09702092		
7801299628		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 410 537
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	-	1 410 537
	Проценты к получению	2320	-	55
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	55
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(3)	-
	в том числе:			
	Расходы неприняемые в целях НО	23501	(3)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3)	1 410 592
	Налог на прибыль	2410	-	(11)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(11)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3)	1 410 581

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	(3)	1 410 581
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Федоров Иван Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.