

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	ИНН	98553506		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7839347260		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 085	12 934	5 712
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	13 085	12 500	5 278
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	434	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	129 562	248 188	514 029
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	127 836	213 952	472 511
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	32 510	39 564
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 726	1 726	1 953
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	565 063	604 279	765 314
	Финансовые вложения	1170	4 703 645	5 420 774	6 649 036
	в том числе:				
	займы выданные	11701	4 420 498	5 137 815	5 984 851
	вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	283 147	282 959	664 185
	Отложенные налоговые активы	1180	185 318	307 451	161 597
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 965 997	22 317 683	25 124 622
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	21 478 792	19 689 641	22 645 483
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 720 657	2 628 042	2 479 139
	Прочие капитальные вложения	11903	2 766 547	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 562 670	28 911 309	33 220 310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 947 786	1 927 803	1 448 153
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 000	6 368	3 353
	Товары	12102	1 226 487	883 537	911 162

Готовая продукция	12103	713 299	805 732	517 958
Основное производство	12104	-	-	15 680
Переданные объекты недвижимости	12105	-	232 166	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80 936	62 789	98 255
Дебиторская задолженность	1230	10 328 597	8 135 538	5 932 142
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 702 080	2 606 992	1 308 071
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	469 802	495 166	1 745 166
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 983	14 460	27 815
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	10 594	7 880	3 337
Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 321	3 246	3 992
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	60	70	46
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	916 087	896 350	700 392
Расчеты с участниками долевого строительства	12308	1 434 782	1 943 043	877 565
Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	3 519 222	2 168 331	1 265 759
Авансы выданные на капитальное строительство	12310	2 271 666	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 222 316	1 140 000	687 078
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 479 967	3 895 908	1 609 347
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	128
Расчетные счета	12502	2 599 588	3 895 908	188 863
Валютные счета	12503	-	-	-
Прочие специальные счета	12504	380	-	355
Краткосрочные депозиты	12505	1 880 000	-	1 420 000
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	18 059 603	15 162 038	9 774 975
БАЛАНС	1600	50 622 273	44 073 347	42 995 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	1 500 000	18 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 576 175	1 535 084	2 484 735
	Итого по разделу III	1300	4 076 175	3 035 084	2 502 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 500 000	11 258 403	13 433 188
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	1 908 580	2 041 713
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	1 974 823	2 316 474
	Облигации	14103	-	-	1 200 000
	Долгосрочные кредиты	14104	6 500 000	7 375 000	7 875 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 313 671	1 451 091	1 628 232
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 314 276	15 596 055	16 699 331
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	20 314 276	15 596 055	16 699 331
	Итого по разделу IV	1400	28 127 947	28 305 549	31 760 751
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 655 718	3 009 028	933 608
	в том числе:				
	Облигации	15101	1 200 000	1 200 000	-
	Обязательства по расчетам с облигациями	15102	58 584	59 028	58 608
	Краткосрочные кредиты	15103	1 750 000	1 750 000	875 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Краткосрочные займы	15105	1 754 405	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15106	1 892 729	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 807 439	8 572 017	6 926 602
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 990 043	1 106 487	1 697 618
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 058 535	6 343 733	3 479 981
	Расчеты по налогам и сборам	15203	54 422	475 790	17 503
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 117	2 064	4 937
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	23 749	18 840	9 401
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	42	69	61
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	122	211	149
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	484 500	484 500	1 614 721
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	180 818	139 597	100 923
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	91	726	1 307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	954 994	1 151 669	871 589
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 418 151	12 732 714	8 731 799
	БАЛАНС	1700	50 622 273	44 073 347	42 995 285

Руководитель

(подпись)

Лелин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.