

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	по ОКПО	98553506		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7839347260		
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, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, лит. А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701097597
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5177746386516

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 942	10 590	8 644
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	8 942	10 590	8 644
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	163 905	315 113	233 690
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	161 672	312 664	120 402
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	2 233	2 449	111 562
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	659 179	618 847	518 025
	Финансовые вложения	1170	4 664 780	5 097 834	4 454 131
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	4 251 740	4 684 794	4 127 815
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	413 040	413 040	326 316
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 746 171	1 184 353	484 482
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	5 397 859	14 646 137	15 441 852
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	-	-	-
			-	-	2 729 549

Прочие капитальные вложения	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	12 640 836	21 872 874	21 140 824
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	11 966 904	10 190 036	9 042 155
в том числе:				
Материалы	12101	3 725	4 255	5 620
Товары	12102	581 055	701 483	792 235
Готовая продукция	12103	1 064 368	368 617	525 439
Основное производство	12104	33 324	-	-
Переданные объекты недвижимости	12105	129 629	157 841	830 798
Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	8 856 509	8 262 197	6 591 194
Строительство социальной инфраструктуры	12107	1 298 294	695 643	296 869
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 818	56 611	75 357
Дебиторская задолженность	1230	14 178 858	11 992 877	7 869 382
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 948 487	2 016 667	1 913 791
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	228 077	91 144	61 354
Расчеты по налогам и сборам	12303	748	167 476	556
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 303	1 682	5 868
Расчеты с подотчетными лицами	12305	493	263	1 344
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	153	236	75
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	246 600	407 342	367 843
Расчеты с участниками долевого строительства	12308	303 988	1 072 108	851 198
Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	9 768 422	7 138 607	2 504 369
Авансы выданные на строительство	12310	300 484	825 838	2 159 544
Расчеты по причитающимся процентам	12311	380 103	271 513	3 440
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 010 000	1 081 946	1 010 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 292 885	4 848 908	5 231 179
в том числе:				
Касса организации	12501	97	-	-
Расчетные счета	12502	197 588	1 465 578	3 592 741
Краткосрочные депозиты	12503	4 095 200	3 383 330	1 638 438
Прочие оборотные активы	1260	25 504	-	-
Итого по разделу II	1200	31 557 969	28 170 378	23 228 073
БАЛАНС	1600	44 198 805	50 043 252	44 368 897

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, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 860 872	6 221 684	5 058 017
	Итого по разделу III	1300	11 360 872	7 721 684	6 558 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 232 878	14 279 725	9 708 797
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	777 463	3 038 366	1 391 716
	Проценты по долгосрочным займам	14102	5 389	147 895	1 742 550
	Долгосрочные кредиты	14103	14 242 632	11 066 261	6 569 666
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	207 394	27 203	4 865
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 566 801	1 693 490	1 238 447
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 132 889	15 484 667	12 701 374
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	7 132 889	15 484 667	12 701 374
	Итого по разделу IV	1400	24 932 568	31 457 882	23 648 618
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 193 766	3 889 587	3 266 014
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 139 933	3 880 802	3 187 345
	Краткосрочные займы	15102	-	-	23 095
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	50 083
	Проценты по краткосрочным кредитам	15104	53 833	8 785	5 491
	Кредиторская задолженность	1520	3 036 860	6 357 889	9 329 149
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 000 796	1 881 148	1 548 875
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	441 685	4 415 769	6 026 423
	Расчеты по налогам и сборам	15203	188 774	5 975	860 630
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 854	1 012	10 155
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26 484	-	14 715
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	128	94	97
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	536	7	165
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	485 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	359 140	11 806	359 525
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	3 463	42 078	23 064
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	674 739	616 210	1 567 099
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 905 365	10 863 686	14 162 262
	БАЛАНС	1700	44 198 805	50 043 252	44 368 897

Руководитель

Лелин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

