

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	31	03	2022	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"</b>				<b>98553506</b>
Идентификационный номер налогоплательщика				<b>7839347260</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>				<b>71.12.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>				<b>12300 16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей				<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, лит. А</b>				

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				<b>ИНН</b>	<b>9701097597</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>ОГРН/ ОГРНИП</b>	<b>5177746386516</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	6 567	7 419	10 590
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	6 567	7 419	10 590
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	529 095	548 715	315 113
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	155 330	155 184	312 664
	Приобретение объектов основных средств	11502	1 863	1 945	2 449
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	1 165	-	-
	Арендованное имущество	11505	370 737	391 586	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	434 268	571 884	618 847
	Финансовые вложения	1170	934 228	934 228	5 097 834
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	505 000	505 000	4 684 794
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	429 228	429 228	413 040
	Отложенные налоговые активы	1180	2 961 739	3 884 529	1 184 353
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 344 222	4 014 893	14 646 137
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	4 344 222	4 014 893	14 646 137
	Прочие капитальные вложения	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 210 119	9 961 668	21 872 874
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

Запасы	1210	10 166 100	9 994 533	10 191 557
в том числе:				
Материалы	12101	9 204	835	4 255
Товары	12102	63 946	173 419	701 483
Готовая продукция	12103	1 225 782	950 254	368 617
Основное производство	12104	43 790	-	-
Переданные объекты недвижимости	12105	213 126	357 987	157 841
Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	8 241 856	8 125 238	8 262 197
Строительство социальной инфраструктуры	12107	361 995	385 257	695 643
Авансы, выданные на приобретение запасов	12108	6 401	1 543	1 521
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 210	22 408	56 611
Дебиторская задолженность	1230	19 769 155	24 253 810	11 991 356
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 043 139	2 961 217	2 015 147
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	140 204	92 531	91 144
Расчеты по налогам и сборам	12303	840	891	167 476
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 303	1 303	1 682
Расчеты с подотчетными лицами	12305	534	365	263
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	193	99	236
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	384 647	276 504	407 342
Расчеты с участниками долевого строительства	12308	3 215 013	192 985	1 072 108
Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	11 929 605	20 712 969	7 138 607
Авансы выданные на строительство	12310	-	-	825 838
Расчеты по причитающимся процентам	12311	52 091	14 946	271 513
Расчеты по аренде	12312	1 586	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 010 000	1 010 000	1 081 946
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 777 093	5 495 435	4 848 908
в том числе:				
Касса организации	12501	1	1	-
Расчетные счета	12502	1 125 993	251 434	1 465 578
Краткосрочные депозиты	12503	4 651 099	5 244 000	3 383 330
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	36 781 558	40 776 186	28 170 378
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>45 991 677</b>	<b>50 737 854</b>	<b>50 043 252</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	9 939 921	9 404 892	6 221 684
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>11 439 921</b>	<b>10 904 892</b>	<b>7 721 684</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 590 350	10 483 201	14 279 725
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	777 463	777 463	3 038 366
	Проценты по долгосрочным займам	14102	72 506	50 461	147 895
	Долгосрочные кредиты	14103	10 663 545	9 640 156	11 066 261
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	76 836	15 121	27 203
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 966 270	4 790 196	1 693 490
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 346 946	6 208 714	15 484 667
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	5 971 044	5 817 128	15 484 667
	Арендные обязательства	14502	375 902	391 586	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>20 903 566</b>	<b>21 482 111</b>	<b>31 457 882</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 494 066	14 783 141	3 889 587
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9 406 144	14 755 761	3 880 802
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	87 922	27 380	8 785
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 230 323	3 250 343	6 357 889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 961 796	2 335 380	1 881 148
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	479 327	739 287	4 415 769
	Расчеты по налогам и сборам	15203	224 032	114 620	5 975
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	37 205	28 891	1 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 318	15 937	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	123	169	94
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	210	161	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	474 600	14 196	11 806
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	19 712	1 702	42 078
	Расчеты по аренде	15211	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	923 801	317 367	616 210
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>13 648 190</b>	<b>18 350 851</b>	<b>10 863 686</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>45 991 677</b>	<b>50 737 854</b>	<b>50 043 252</b>

Руководитель

Лелин Александр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.