

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Форма по ОКУД		98553506
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)	199034, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, наб Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер А, помещ. 2-Н, ком. №65	

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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	44 574	26 032	7 419
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	12 848	9 600	7 419
	Приобретение нематериальных активов	11102	31 726	16 432	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	617 362	508 716	548 715
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	189 106	145 138	155 184
	Приобретение объектов основных средств	11502	2 645	611	1 945
	Права пользования активами	11503	385 340	343 110	391 586
	Авансы выданные на приобретение основных средств	11504	-	19 857	-
	Строительство объектов основных средств	11505	40 271	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	881 880	803 664	571 884
3.3	Финансовые вложения	1170	507 225	507 135	934 228
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	-	-	505 000
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	507 225	507 135	429 228
	Отложенные налоговые активы	1180	4 512 438	3 330 482	3 884 866
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	24 622	11 947	4 014 893
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	24 622	11 947	4 014 893
	Итого по разделу I	1100	6 588 101	5 187 976	9 962 005
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	18 574 052	15 529 470	9 994 533
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 194	6 749	835
	Товары	12102	877 773	182 026	173 419

	Готовая продукция	12103	1 184 863	741 538	950 254
	Основное производство	12104	4 108	201 994	-
	Переданные объекты недвижимости	12105	6 127 479	760 627	357 987
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	8 251 923	10 848 202	8 125 238
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	2 112 575	2 785 452	385 257
	Авансы выданные на приобретение запасов	12108	4 137	2 882	1 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241 652	71 029	22 408
3.6	Дебиторская задолженность	1230	21 262 176	23 277 085	24 253 809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 479 287	4 119 240	2 961 216
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	357 929	184 008	92 531
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 960	452 793	891
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	24	1 303	1 303
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	275	128	365
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	150	66	99
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	453 683	670 716	276 504
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	30 988	1	192 985
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	15 926 833	17 848 280	20 712 969
	Авансы выданные на строительство	12310	-	-	-
	Расчеты по причитающимся процентам	12311	9 027	543	14 946
	Расчеты по аренде		20	7	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 010 000
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 008 563	2 365 365	5 495 435
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	1
	Расчетные счета	12502	3 248 079	271 165	251 434
	Краткосрочные депозиты	12503	-	2 094 200	5 244 000
	Прочие специальные счета	12504	1 760 484	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 338 546	-	-
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	1 338 546	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 424 989	41 242 949	40 776 185
	БАЛАНС	1600	53 013 090	46 430 925	50 738 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 171 118	10 548 744	9 404 892
	Итого по разделу III	1300	14 696 118	12 048 744	10 904 892
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	1 185 622	2 651 696	10 483 201
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	752 463	777 463	777 463
	Проценты по долгосрочным займам	14102	228 489	139 869	50 461
	Долгосрочные кредиты	14103	203 980	1 729 736	9 640 156
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	690	4 628	15 121
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 964 614	3 979 722	4 790 532
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	502 187	395 695	391 586
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14502	408 699	339 258	391 586
	Прочие обязательства	14503	93 488	56 437	-
	Итого по разделу IV	1400	5 652 423	7 027 113	15 665 319
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	16 100 845	21 674 079	14 783 141
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	16 033 890	21 614 560	14 755 761
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	66 955	59 519	27 380
3.10	Кредиторская задолженность	1520	14 094 503	5 155 502	3 250 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 080 856	3 372 685	2 335 380
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 562 258	659 739	739 287
	Расчеты по налогам и сборам	15203	666 135	12 912	114 620
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 305	10 759	28 891
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 012	18 446	15 937
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	89	73	169
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	382	27	161
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	800 000	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	137 802	261 777	14 196
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	3 612 664	1 511	1 702
	Арендные обязательства	15211	-	17 573	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	2 469 201	525 487	317 367
3.9	Прочие обязательства	1550	-	-	5 817 128
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15501	-	-	5 817 128
	Итого по разделу V	1500	32 664 549	27 355 068	24 167 979
	БАЛАНС	1700	53 013 090	46 430 925	50 738 190

Руководитель

**Константинов Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

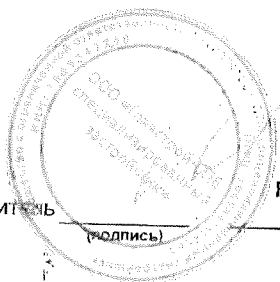
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.12	Выручка	2110	22 216 925	19 952 814
3.12	Себестоимость продаж	2120	(12 241 432)	(8 766 120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 975 493	11 186 694
3.12	Коммерческие расходы	2210	(1 592 581)	(1 808 468)
3.12	Управленческие расходы	2220	(1 363 999)	(1 381 105)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 018 913	7 997 121
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.13	Проценты к получению	2320	287 759	929 907
3.13	Проценты к уплате	2330	(705 459)	(922 902)
3.13	Прочие доходы	2340	455 934	589 484
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	119 651	54 691
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	31 057	138 976
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23403	3 066	39 911
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	217 029	270 683
	Прочие операционные доходы	23405	15 282	23 538
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	8 319	4 293
	Прибыль прошлых лет	23407	22 508	39 073
	Курсовые разницы	23408	-	342
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	167	348
	Прочие внереализационные доходы	23410	37 895	17 629
	Доходы застройщика после окончания строительства	23411	960	-
3.13	Прочие расходы	2350	(2 077 754)	(2 748 243)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(36 537)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(25 952)	(51 815)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23503	-	(125 584)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(751 368)	(744 756)
	Расходы на услуги банков	23505	(119 608)	(309 410)
	Прочие операционные расходы	23506	(5 490)	(17 244)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(959 704)	(515 232)
	Убытки прошлых лет	23508	(46 351)	(78 738)
	Курсовые разницы	23509	(53)	(314)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(403)	(801)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(111 391)	(95 299)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23512	(33)	(569 324)
	Расходы застройщика после окончания строительства	23513	(44 850)	(124 525)
	Перерасход по деятельности застройщика	23514	-	-
	Социальная инфраструктура подлежащая передаче	23515	(12 550)	(78 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 979 393	5 845 367
3.14	Налог на прибыль	2410	(1 012 019)	(1 183 761)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 209 083)	(1 440 187)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 197 064	256 426
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 967 374	4 661 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	3 967 374	4 661 606
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Константинов Юрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.