

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		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, литера 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 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	65 423	44 574	26 032
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	30 612	12 848	9 600
	Приобретение нематериальных активов	11102	34 811	31 726	16 432
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	507 642	617 362	508 716
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	107 802	189 106	145 138
	Приобретение объектов основных средств	11502	2 872	2 645	611
	Права пользования активами	11503	396 968	385 340	343 110
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	-	-	19 857
	Строительство объектов основных средств	11505	-	40 271	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	992 573	881 880	803 664
	Финансовые вложения	1170	507 225	507 225	507 135
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	507 225	507 225	507 135
	Отложенные налоговые активы	1180	3 487 906	4 512 438	3 330 482
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 457	24 622	11 947
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	23 457	24 622	11 947
	Итого по разделу I	1100	5 584 226	6 588 101	5 187 976
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 482 572	18 574 052	15 529 470
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 965	11 194	6 749
	Товары	12102	1 285 952	877 773	182 026
	Готовая продукция	12103	602 697	1 184 863	741 538

Основное производство	12104	4 119	4 108	201 994
Переданные объекты недвижимости	12105	297 270	6 127 479	760 627
Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	8 388 428	8 251 923	10 848 202
Строительство социальной инфраструктуры	12107	2 897 047	2 112 575	2 785 452
Авансы, выданные на приобретение запасов	12108	2 094	4 137	2 882
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229 895	241 652	71 029
Дебиторская задолженность	1230	20 142 820	21 262 176	23 277 085
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 573 361	4 479 287	4 119 240
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	534 561	357 929	184 008
Расчеты по налогам и сборам	12303	5 494	3 960	452 793
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	23	24	1 303
Расчеты с подотчетными лицами	12305	379	275	128
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	130	150	66
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	582 488	453 683	670 716
Расчеты с участниками долевого строительства	12308	2 865	30 988	1
Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	14 427 896	15 926 833	17 848 280
Расчеты по причитающимся процентам	12310	15 623	9 027	543
Расчеты по аренде	12311	-	20	7
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 844 007	5 008 563	2 365 365
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	1
Расчетные счета	12502	2 844 007	3 248 079	271 165
Краткосрочные депозиты	12503	-	-	2 094 200
Прочие специальные счета	12504	-	1 760 484	-
Прочие оборотные активы	1260	66 109	1 338 546	-
в том числе:				
НДС, начисленный по отгрузке	12601	66 109	1 338 546	-
Итого по разделу II	1200	36 765 403	46 424 989	41 242 949
БАЛАНС	1600	42 349 629	53 013 090	46 430 925

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	25 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 296 407	13 171 118	10 548 744
	Итого по разделу III	1300	14 821 407	14 696 118	12 048 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 171 060	1 185 622	2 651 696
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	752 463	752 463	777 463
	Проценты по долгосрочным займам	14102	250 005	228 489	139 869
	Долгосрочные кредиты	14103	167 684	203 980	1 729 736
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	908	690	4 628
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 974 160	3 964 614	3 979 722
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	533 754	502 187	395 695
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	424 918	408 699	339 258
	Прочие обязательства	14502	108 836	93 488	56 437
	Итого по разделу IV	1400	4 678 974	5 652 423	7 027 113
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 326 725	16 100 845	21 674 079
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	17 136 294	16 033 890	21 614 560
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	190 431	66 955	59 519
	Кредиторская задолженность	1520	3 846 569	14 094 503	5 155 502
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 176 223	2 080 856	3 372 685
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	162 211	7 562 258	659 739
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 442	666 135	12 912
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 449	13 305	10 759
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26 458	21 012	18 446
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	86	89	73
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	326	382	27
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	141 711	137 802	261 777
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	1 300 663	3 612 664	1 511
	Арендные обязательства	15211	-	-	17 573
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15212	-	-	800 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 675 954	2 469 201	525 487
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 849 248	32 664 549	27 355 068
	БАЛАНС	1700	42 349 629	53 013 090	46 430 925

Руководитель

(подпись)

Сурвилло Татьяна

Геннадиевна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

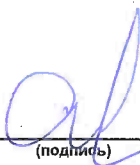
за Январь - Март 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб"	по ОКПО	31	03 2024
Организация специализированный застройщик	ИНН	98553506	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	7839347260	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	7 484 596	19 952 814
	Себестоимость продаж	2120	(6 776 146)	(8 766 120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	708 450	11 186 694
	Коммерческие расходы	2210	(234 112)	(1 808 468)
	Управленческие расходы	2220	(265 942)	(1 381 105)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	208 396	7 997 121
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	111 045	929 907
	Проценты к уплате	2330	(156 701)	(922 902)
	Прочие доходы	2340	481 603	589 484
	Прочие расходы	2350	(518 933)	(2 748 243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125 410	5 845 367
	Налог на прибыль	2410	(30 534)	(1 183 761)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 440 187)
	отложенный налог на прибыль	2412	(30 534)	256 426
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	94 876	4 661 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	94 876	4 661 606
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Судвилло Татьяна
Геннадиевна
(расшифровка подписи)



25 апреля 2024 г.