

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

| | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2019 |
| | Форма по ОКУД | | | |
| | Дата (число, месяц, год) | | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик" | 98553506 | | |
| | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7839347260 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 71.12.2 | | |
| | по ОКВЭД | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная | 65 | 16 | |
| | по ОКОПФ / ОКФС | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, А | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 10 862 | 12 934 | 5 712 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 10 862 | 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 | 124 970 | 248 188 | 514 029 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 123 244 | 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 | 542 237 | 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 | 154 535 | 307 451 | 161 597 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 28 919 202 | 22 317 683 | 25 124 622 |
| | в том числе: | | | | |
| | Капитальные вложения в строительство | 11901 | 24 397 731 | 19 689 641 | 22 645 483 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 11902 | 2 703 774 | 2 628 042 | 2 479 139 |
| | Прочие капитальные вложения | 11903 | 1 817 696 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 34 455 451 | 28 911 309 | 33 220 310 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 021 127 | 1 927 803 | 1 448 153 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 8 472 | 6 368 | 3 353 |
| | Товары | 12102 | 1 271 598 | 883 537 | 911 162 |

| | | | | |
|--|-------|------------|------------|------------|
| Готовая продукция | 12103 | 75 533 | 805 732 | 517 958 |
| Основное производство | 12104 | - | - | 15 680 |
| Переданные объекты недвижимости | 12105 | - | 232 166 | - |
| Строительство объектов, инвестируемых по эскроу | 12106 | 1 665 524 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 57 363 | 62 789 | 98 255 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 11 230 503 | 8 135 538 | 5 932 142 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 566 887 | 2 606 992 | 1 308 071 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 466 106 | 495 166 | 1 745 166 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 25 548 | 14 460 | 27 815 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 3 656 | 7 880 | 3 337 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 1 225 | 3 246 | 3 992 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 35 | 70 | 46 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 471 703 | 896 350 | 700 392 |
| Расчеты с участниками долевого строительства | 12308 | 823 345 | 1 943 043 | 877 565 |
| Выполненные этапы по услугам застройщика | 12309 | 5 090 151 | 2 168 331 | 1 265 759 |
| Авансы выданные на капитальное строительство | 12310 | 2 781 848 | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 717 316 | 1 140 000 | 687 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 307 031 | 3 895 908 | 1 609 347 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 11 | - | 128 |
| Расчетные счета | 12502 | 1 406 979 | 3 895 908 | 188 863 |
| Валютные счета | 12503 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12504 | 41 | - | 355 |
| Краткосрочные депозиты | 12505 | 1 900 000 | - | 1 420 000 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 18 333 341 | 15 162 038 | 9 774 975 |
| БАЛАНС | 1600 | 52 788 792 | 44 073 347 | 42 995 285 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 2 349 422 | 1 535 084 | 2 484 735 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 849 422 | 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 | 1 310 783 | 1 451 091 | 1 628 232 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 23 502 717 | 15 596 055 | 16 699 331 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед участниками долевого строительства | 14501 | 23 502 717 | 15 596 055 | 16 699 331 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 31 313 500 | 28 305 549 | 31 760 751 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 261 303 | 3 009 028 | 933 608 |
| | в том числе: | | | | |
| | Облигации | 15101 | - | 1 200 000 | - |
| | Обязательства по расчетам с облигациями | 15102 | - | 59 028 | 58 608 |
| | Краткосрочные кредиты | 15103 | 875 000 | 1 750 000 | 875 000 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15105 | 1 453 615 | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15106 | 1 932 688 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 12 539 725 | 8 572 017 | 6 926 602 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 2 423 845 | 1 106 487 | 1 697 618 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 9 291 873 | 6 343 733 | 3 479 981 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 36 620 | 475 790 | 17 503 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 13 229 | 2 064 | 4 937 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 23 121 | 18 840 | 9 401 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 86 | 69 | 61 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 121 | 211 | 149 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 485 500 | 484 500 | 1 614 721 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 263 711 | 139 597 | 100 923 |
| | Расчеты с участниками долевого строительства | 15210 | 1 620 | 726 | 1 307 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 824 842 | 1 151 669 | 871 589 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 17 625 870 | 12 732 714 | 8 731 799 |
| | БАЛАНС | 1700 | 52 788 792 | 44 073 347 | 42 995 285 |

Руководитель



**Лелин Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.