

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	10 590	8 644	12 934
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	10 590	8 644	12 500
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	315 113	233 690	248 188
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	312 664	120 402	213 952
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	111 562	32 510
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 449	1 726	1 726
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	618 847	518 025	604 279
3.3	Финансовые вложения	1170	5 097 834	4 454 131	5 420 774
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	4 684 794	4 127 815	5 137 815
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	413 040	326 316	282 959
	Отложенные налоговые активы	1180	1 184 353	484 482	307 451
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	14 646 137	15 441 852	22 317 683
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	14 646 137	12 712 303	19 689 641

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	-	2 729 549	2 628 042
	Итого по разделу I	1100	21 872 874	21 140 824	28 911 309
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	10 190 036	9 042 155	1 927 803
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 255	5 620	6 368
	Товары	12102	701 483	792 235	883 537
	Готовая продукция	12103	368 617	525 439	805 732
	Основное производство	12104	-	-	-
	Переданные объекты недвижимости	12105	157 841	830 798	232 166
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	8 262 197	6 591 194	-
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	695 643	296 869	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 611	75 357	62 789
3.6	Дебиторская задолженность	1230	11 992 877	7 869 382	8 135 538
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 016 667	1 913 791	2 606 992
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	91 144	61 354	495 166
	Расчеты по налогам и сборам	12303	167 476	556	14 460
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 682	5 868	7 880
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	263	1 344	3 246
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	236	75	70
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	407 342	367 843	796 131
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	1 072 108	851 198	1 943 043
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	7 138 607	2 504 369	2 168 331
	Авансы выданные на строительство	12310	825 838	2 159 544	-
	Расчеты по причитающимся процентам	12311	271 513	3 440	100 219
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 081 946	1 010 000	1 140 000
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 848 908	5 231 179	3 895 908
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 465 578	3 592 741	3 895 908
	Краткосрочные депозиты	12502	3 383 330	1 638 438	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 170 378	23 228 073	15 162 038
	БАЛАНС	1600	50 043 252	44 368 897	44 073 347

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	6 221 684	5 058 017	1 535 084
	Итого по разделу III	1300	7 721 684	6 558 017	3 035 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	14 279 725	9 708 797	11 258 403
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 038 366	1 391 716	1 908 580
	Проценты по долгосрочным займам	14102	147 895	1 742 550	1 974 823
	Долгосрочные кредиты	14103	11 066 261	6 569 666	7 375 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	27 203	4 865	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 693 490	1 238 447	1 451 091
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	15 484 667	12 701 374	15 596 055
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	15 484 667	12 701 374	15 596 055
	Итого по разделу IV	1400	31 457 882	23 648 618	28 305 549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	3 889 587	3 266 014	3 009 028
	в том числе:				
	Облигации	15101	-	-	1 200 000
	Обязательства по расчетам с облигациями	15102	-	-	59 028
	Краткосрочные кредиты	15103	3 880 802	3 187 345	1 750 000
	Краткосрочные займы	15104	-	23 095	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	50 083	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15106	8 785	5 491	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	6 357 889	9 329 149	8 572 017
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 881 148	1 887 948	1 273 287
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 415 769	6 026 423	6 343 733
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 975	860 630	475 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 012	10 155	2 064
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	14 715	18 840
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	94	97	69
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	7	165	211
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	485 500	484 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	11 806	20 452	2 797
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	42 078	23 064	726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	616 210	1 567 099	1 151 669
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 863 686	14 162 262	12 732 714
	БАЛАНС	1700	50 043 252	44 368 897	44 073 347

Руководитель

(подпись)



Лелин Александр

Николаевич

(расшифрованная подпись)

25 марта 2021 г.