

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб"		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30	06	2018
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД	98553506		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКФС / ОКФП	7839347260		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	41.2		
Местонахождение (адрес) 199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, дом № 5/16, корпус А			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 870	5 712	9 823
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4 436	5 278	9 388
	Приобретение нематериальных активов	11102	434	434	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	490 959	514 029	213 398
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	449 585	472 511	120 420
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	37 949	39 564	89 535
	Приобретение объектов основных средств	11503	3 425	1 953	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	652 561	765 314	848 521
	Финансовые вложения	1170	6 001 836	6 649 036	2 131 741
	Отложенные налоговые активы	1180	143 973	161 597	207 929
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 709 811	25 124 622	33 946 567
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	25 173 356	22 645 483	31 469 527
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 536 455	2 479 139	2 477 040
	Итого по разделу I	1100	35 004 010	33 220 310	37 357 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Засы	1210	915 314	1 448 153	1 833 847
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 675	3 353	5 230
	Товары	12102	841 734	911 162	780 878
	Готовая продукция	12103	65 905	517 958	217 970
	Основное производство	12104	15 683	15 680	829 769
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 142	98 255	75 570
	Дебиторская задолженность	1230	8 628 153	5 932 142	5 488 957
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 447 786	1 308 071	3 832 837
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	492 975	1 745 166	5 066
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15 278	27 815	2 050
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 664	3 337	381
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 165	3 992	2 517
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	113	46	32

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 701 146	700 392	500 192
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	996 901	877 565	1 145 882
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	2 967 126	1 265 759	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 010 000	687 078	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 134 463	1 609 347	2 736 678
	в том числе:				
	Касса организации	12501	366	128	2
	Расчетные счета	12502	434 009	188 863	314 571
	Валютные счета	12503	-	-	91 897
	Прочие специальные счета	12504	88	355	210
	Краткосрочные депозиты	12505	3 700 000	1 420 000	2 330 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 784 072	9 774 975	10 135 052
	БАЛАНС	1600	49 788 082	42 995 285	47 493 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	18 000	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	1 381 664	2 484 735	2 344 694
	Итого по разделу III	1300	2 881 664	2 502 735	2 362 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 926 483	13 433 188	6 980 201
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 041 656	2 041 713	3 887 961
	Проценты по долгосрочным займам	14102	2 434 827	2 316 474	3 092 240
	Облигации	14103	1 200 000	1 200 000	-
	Долгосрочные кредиты	14104	8 250 000	7 875 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 629 600	1 628 232	1 921 874
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 610 186	16 699 331	30 150 551
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	20 610 186	16 699 331	30 150 551
	Итого по разделу IV	1400	36 166 269	31 760 751	39 052 626
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 808 128	933 608	1 284 180
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	1 200 000
	Краткосрочные кредиты	15102	1 750 000	875 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Обязательства по расчетам с облигациями	15105	58 128	58 608	84 180
	Кредиторская задолженность	1520	8 166 111	6 926 602	4 235 244
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 770 242	1 697 618	1 279 099
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 660 567	3 479 981	268 008
	Расчеты по налогам и сборам	15203	57 995	17 503	62 349
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 702	4 937	8 898
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 413	9 401	12 454
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	42	61	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	181	149	419
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	541 309	1 614 721	2 145 120
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	112 936	100 923	449 993
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	1 724	1 307	8 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	765 910	871 589	558 287
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 740 149	8 731 799	6 077 711
	БАЛАНС	1700	49 788 082	42 995 285	47 493 031

Руководитель



(подпись)

Лелин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	98553506		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	7839347260		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	3 217 729	5 878 740
	Себестоимость продаж	2120	(1 406 952)	(1 093 815)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 810 777	4 784 925
	Коммерческие расходы	2210	(116 463)	(19 664)
	Управленческие расходы	2220	(259 968)	(124 625)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 434 346	4 640 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	384 356	84 066
	Проценты к уплате	2330	(571 551)	(82 548)
	Прочие доходы	2340	225 204	32 435
	Прочие расходы	2350	(809 595)	(795 420)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	662 760	3 879 169
	Текущий налог на прибыль	2410	(217 536)	(1 064 492)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(103 975)	(154 660)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 367)	164 666
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17 624)	(31 075)
	Прочее	2460	(53)	(27)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	426 180	2 948 241

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	426 180	2 948 241
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лелин Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

