

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2022
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, пом. 2-Н ком. 65				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 242	7 419	10 590
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	6 134	7 419	10 590
	Приобретение нематериальных активов	11102	2 108	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	509 178	548 715	315 113
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	153 237	155 184	312 664
	Приобретение объектов основных средств	11502	1 863	1 945	2 449
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	1 165	-	-
	Арендованное имущество	11505	352 913	391 586	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	439 700	571 884	618 847
	Финансовые вложения	1170	429 228	934 228	5 097 834
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	-	505 000	4 684 794
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	429 228	429 228	413 040
	Отложенные налоговые активы	1180	2 783 975	3 884 529	1 184 353
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 361 665	4 014 893	14 646 137
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	1 361 665	4 014 893	14 646 137
	Прочие капитальные вложения	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 531 988	9 961 668	21 872 874

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	11 568 826	9 994 533	10 191 557
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 735	835	4 255
	Товары	12102	276 207	173 419	701 483
	Готовая продукция	12103	1 061 774	950 254	368 617
	Основное производство	12104	-	-	-
	Переданные объекты недвижимости	12105	142 521	357 987	157 841
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	8 589 237	8 125 238	8 262 197
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	1 483 950	385 257	695 643
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12108	6 401	1 543	1 521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 862	22 408	56 611
	Дебиторская задолженность	1230	18 543 533	24 253 810	11 991 356
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 314 997	2 961 217	2 015 147
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	188 394	92 531	91 144
	Расчеты по налогам и сборам	12303	927	891	167 476
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 302	1 303	1 682
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	366	365	263
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	428	99	236
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	500 167	276 504	407 342
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	5 265	192 985	1 072 108
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	13 520 195	20 712 969	7 138 607
	Авансы выданные на строительство	12310	-	-	825 838
	Расчеты по причитающимся процентам	12311	6 824	14 946	271 513
	Расчеты по аренде	12312	4 668	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 010 000	1 081 946
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 792 326	5 495 435	4 848 908
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	1	-
	Расчетные счета	12502	745 826	251 434	1 465 578
	Краткосрочные депозиты	12503	4 046 500	5 244 000	3 383 330
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34 960 547	40 776 186	28 170 378
	БАЛАНС	1600	40 492 535	50 737 854	50 043 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	10 750 243	9 404 892	6 221 684
	Итого по разделу III	1300	12 250 243	10 904 892	7 721 684
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 203 338	10 483 201	14 279 725
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	777 463	777 463	3 038 366
	Проценты по долгосрочным займам	14102	94 797	50 461	147 895
	Долгосрочные кредиты	14103	1 269 026	9 640 156	11 066 261
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	62 052	15 121	27 203
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 974 297	4 790 196	1 693 490
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 291 865	6 208 714	15 484 667
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	930 924	5 817 128	15 484 667
	Арендные обязательства	14502	360 941	391 586	-
	Итого по разделу IV	1400	6 469 500	21 482 111	31 457 882
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 129 296	14 783 141	3 889 587
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	17 830 287	14 755 761	3 880 802
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	299 009	27 380	8 785
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 901 445	3 250 343	6 357 889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 205 828	2 335 380	1 881 148
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	140 343	739 287	4 415 769
	Расчеты по налогам и сборам	15203	46 003	114 620	5 975
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 389	28 891	1 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	32 205	15 937	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	129	169	94
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	233	161	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	451 111	14 196	11 806
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	6 204	1 702	42 078
	Расчеты по аренде	15211	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	742 051	317 367	616 210
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 772 792	18 350 851	10 863 686
	БАЛАНС	1700	40 492 535	50 737 854	50 043 252

Руководитель

(подпись)

Лелин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.