

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
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 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 170	10 590	8 644
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	8 170	10 590	8 644
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	160 784	315 113	233 690
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	158 721	312 664	120 402
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	111 562
	Приобретение объектов основных средств	11503	2 063	2 449	1 726
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	654 664	618 847	518 025
	Финансовые вложения	1170	4 159 780	5 097 834	4 454 131
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	3 746 740	4 684 794	4 127 815
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	413 040	413 040	326 316
	Отложенные налоговые активы	1180	2 284 500	1 184 353	484 482
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 414 739	14 646 137	15 441 852
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	6 414 739	14 646 137	12 712 303
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	-	-	2 729 549

	Прочие капитальные вложения	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 682 637	21 872 874	21 140 824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 118 888	10 190 036	9 042 155
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 311	4 255	5 620
	Товары	12102	1 423 316	701 483	792 235
	Готовая продукция	12103	904 273	368 617	525 439
	Основное производство	12104	24 239	-	-
	Переданные объекты недвижимости	12105	188 968	157 841	830 798
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	9 040 098	8 262 197	6 591 194
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	533 683	695 643	296 869
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143 006	56 611	75 357
	Дебиторская задолженность	1230	19 237 494	11 992 877	7 869 382
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 021 406	2 016 667	1 913 791
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	257 700	91 144	61 354
	Расчеты по налогам и сборам	12303	88 264	167 476	556
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 303	1 682	5 868
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	420	263	1 344
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	119	236	75
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	230 617	407 342	367 843
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	229 810	1 072 108	851 198
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	14 716 086	7 138 607	2 504 369
	Авансы выданные на строительство	12310	236 011	825 838	2 159 544
	Расчеты по причитающимся процентам	12311	455 758	271 513	3 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 010 000	1 081 946	1 010 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 026 979	4 848 908	5 231 179
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	157 629	1 465 578	3 592 741
	Краткосрочные депозиты	12503	4 869 350	3 383 330	1 638 438
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	37 536 367	28 170 378	23 228 073
	БАЛАНС	1600	51 219 004	50 043 252	44 368 897

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	10 378 161	6 221 684	5 058 017
	Итого по разделу III	1300	11 878 161	7 721 684	6 558 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 686 525	14 279 725	9 708 797
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	777 463	3 038 366	1 391 716
	Проценты по долгосрочным займам	14102	27 925	147 895	1 742 550
	Долгосрочные кредиты	14103	7 794 584	11 066 261	6 569 666
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	86 553	27 203	4 865
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 526 877	1 693 490	1 238 447
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 040 638	15 484 667	12 701 374
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	9 040 638	15 484 667	12 701 374
	Итого по разделу IV	1400	21 254 040	31 457 882	23 648 618
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 254 580	3 889 587	3 266 014
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	12 954 867	3 880 802	3 187 345
	Краткосрочные займы	15102	-	-	23 095
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	50 083
	Проценты по краткосрочным кредитам	15104	299 713	8 785	5 491
	Кредиторская задолженность	1520	4 168 004	6 357 889	9 329 149
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 045 864	1 881 148	1 548 875
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 379 186	4 415 769	6 026 423
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 086	5 975	860 630
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 750	1 012	10 155
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 635	-	14 715
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	105	94	97
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	347	7	165
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	300 880	-	485 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	383 686	11 806	359 525
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	465	42 078	23 064
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	664 219	616 210	1 567 099
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 086 803	10 863 686	14 162 262
	БАЛАНС	1700	51 219 004	50 043 252	44 368 897



(Handwritten signature)

Лелин Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

ООО «Главстрой-СПб
специализированный
застройщик»

25 октября 2021 г.