

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Озерный край""</u>	по ОКПО	65918602		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804435068		
Вид экономической деятельности <u>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 2	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 195271, Санкт-Петербург г, Кондратьевский пр-кт, дом № 62, корпус 4, литер А, помещение 2-Н, каб. №86, Р.М.1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ СПБ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7825056663
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027809221880

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Незавершенное строительство жилых домов	11905			
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 967 343	7 130 643	3 390 939
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	11 967 343	7 130 643	3 390 939
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-

Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 542 523	746 705	89 104
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	8 564 284	2 634 743	81 272
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	462 674	123 944	77 459
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 615	7 449	2 513
Расчеты по налогам и сборам	12303	890	238	1 299
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	8 099 104	2 503 111	-
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 576	58 600	44 571
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	7 576	18 600	44 571
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	45 000	40 000	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	22 126 725	10 570 691	3 605 887
БАЛАНС	1600	22 126 725	10 570 691	3 605 887

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 950	52 304	42 172
	Итого по разделу III	1300	52 960	52 314	42 182
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 682 668	6 300 046	2 719 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 988 668	5 791 046	2 500 000
	Долгосрочные займы	14102	694 000	509 000	219 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 682 668	6 300 046	2 719 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	763 338	208 540	59 816
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	637 243	116 003	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	124 712	92 537	59 816
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 416 534	1 419 545	784 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 415 974	1 419 348	758 754
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	25 970
	Расчеты по налогам и сборам	15203	385	197	164
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	61	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	114	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	8 211 224	2 590 245	-

в том числе:					
Целевое финансирование	15301	8 211 224	2 590 245	-	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-	
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-	
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-	
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-	
Оценочные обязательства	1540	-	-	-	
Прочие обязательства	1550	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	10 391 096	4 218 330	844 704	
БАЛАНС	1700	22 126 725	10 570 691	3 605 887	



Руководитель

(подпись)

Паньков Андрей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Озерный край""	ИНН	65918602		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7804435068		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	55 631
	Себестоимость продаж	2120	-	(55 081)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	550
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	550
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	815	9 170
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 784	12 568
	Прочие расходы	2350	(26 791)	(12 591)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	808	9 697
	Налог на прибыль	2410	(162)	(1 939)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(162)	(1 939)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	646	7 758

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	646	7 758
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Паньков Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.