

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"</b>	по ОКПО	<b>42317828</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7810781309</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)					
<b>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 612</b>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	301	168	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	301	168	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	142 057	135 893	17 585
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	22 717	16 553	13 585
	Приобретение объектов основных средств	11502	119 340	119 340	4 000
	Арендованное имущество	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	120	-	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>142 477</b>	<b>136 061</b>	<b>17 587</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 678 732	4 349 270	75 843
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	-	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	726 359	402 402	75 843
	Прочие	12103	3 952 373	3 946 868	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 393	48 721	1 925
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	11 679	10 590	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	199	199	-
НДС по приобретенным услугам	12203	48 516	37 932	1 925
Дебиторская задолженность	1230	3 068 372	1 193 301	1 536 850
в том числе:				
Расчеты с дольщиками	12315	1 298 546	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 767 133	1 191 651	1 536 655
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	395	383	126
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	2 298	1 267	69
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242 526	113	35
в том числе:				
Расчетные счета	12501	26	113	35
Депозитные счета	12502	242 500	-	-
Прочие оборотные активы	1260	96 895	-	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	22 627	-	-
Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	74 268	-	-
Итого по разделу II	1200	8 146 918	5 591 405	1 614 653
<b>БАЛАНС</b>	1600	8 289 396	5 727 466	1 632 240

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	256	2	(7)
	Итого по разделу III	1300	356	102	93
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 658 515	3 642 027	1 623 350
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 768 455	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 874 500	3 635 350	1 623 350
	Проценты по долгосрочным займам		15 560	6 677	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	101	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 298 546	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	1 298 546	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 957 162	3 642 027	1 623 350
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	14 199	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	14 199	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 317 679	2 085 337	8 797
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 312 511	2 079 870	7 142
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 530	3 799	88
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	31	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 638	1 637	1 568
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 331 878	2 085 337	8 797
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 289 396	5 727 466	1 632 240



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич  
(расшифровка подписи)

21 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"</b>	ИНН	<b>42317828</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7810781309</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	74 268	-
	Себестоимость продаж	2120	(69 292)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 976	-
	Коммерческие расходы	2210	(37)	(44)
	Управленческие расходы	2220	(4 854)	(818)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85	(862)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 064	777
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 727	138
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427		
	Прочие расходы	2350	(2 473)	(44)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	403	9
	Налог на прибыль	2410	(81)	(2)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(82)	(1)
	отложенный налог на прибыль	2412	1	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	322	7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	322	7
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Еременко Илья  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)