

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"	по ОКПО	42317828		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810781309		
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)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 612				

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 300	1 392	168
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 193	1 333	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	107	59	168
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	121 901	114 937	135 893
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	48 099	47 544	16 553
	Приобретение объектов основных средств	11502	66 640	66 640	119 340
	Арендованное имущество	11503	7 162	753	1 766
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 985	11 297	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	126 186	127 626	136 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 872 777	5 825 086	4 349 270
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	-	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	4 925 909	1 878 218	402 402
	Земельные участки под строительство		3 946 868	3 946 868	3 946 868

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 213	1 997	48 721
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	10 590
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	329	236	199
НДС по приобретенным услугам	12203	2 884	1 761	37 932
Дебиторская задолженность	1230	15 522 325	11 707 280	1 193 301
в том числе:				
Долгосрочные:	12301	-	-	-
Расчеты с дольщиками	12302	11 989 533	8 027 481	-
Краткосрочные:	12303	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	3 497 035	3 672 233	1 191 651
Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	1 517	1 888	383
Расчеты по налогам и сборам	12306	3 293	890	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	30 947	4 788	1 267
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	174	75 988	113
в том числе:				
Расчетные счета	12501	174	88	113
Депозитные счета	12502	-	75 900	-
Аккредитивы	12503	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	788 901	539 439	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	42 603	48 405	-
Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	746 298	491 035	-
Итого по разделу II	1200	25 187 391	18 149 790	5 591 405
БАЛАНС	1600	25 313 576	18 277 416	5 727 466

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	22 335	393	2
	Итого по разделу III	1300	22 435	493	102
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 910 018	9 793 895	3 642 027
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	9 694 383	6 933 061	-
	Долгосрочные займы	14102	3 184 350	2 836 750	3 635 350
	Проценты по долгосрочным займам		31 285	24 084	6 677
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 955	11 089	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 996 671	8 028 266	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	11 989 533	8 027 481	-
	Обязательство по аренде		7 138	785	-
	Итого по разделу IV	1400	24 909 644	17 833 250	3 642 027
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	66 994	55 046	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	66 994	55 046	-
	Кредиторская задолженность	1520	314 503	388 627	2 085 337
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	291 555	365 179	2 079 870
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 473	4 506	3 799
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	19 474	18 943	1 637
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	381 497	443 674	2 085 337
	БАЛАНС	1700	25 313 576	18 277 416	5 727 466



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г. Санкт-Петербург

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"	ИНН	42317828		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810781309		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	255 263	74 268
	Себестоимость продаж	2120	(214 791)	(69 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 472	4 976
	Коммерческие расходы	2210	-	(37)
	Управленческие расходы	2220	(12 092)	(4 854)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 380	85
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	275	1 064
	Проценты к уплате	2330	-	(788)
	Прочие доходы	2340	26 311	1 727
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(27 536)	(1 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 430	403
	Налог на прибыль	2410	(5 488)	(81)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 310)	(82)
	отложенный налог на прибыль	2412	(178)	2
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 942	322

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	21 942	322
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.