

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	по ОКПО 23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7841026056		
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)
191025, Санкт-Петербург г, пр-кт Невский, дом 55, литер А, этаж 7, офис 25

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 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	29 733	41 368	259
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	259
	Права пользования активами	11502	29 733	41 368	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 443 020	170 000	-
	Предоставленные займы долгосрочные	11701	1 443 020	170 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	136 256	117 743	59
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 609 009	329 111	317
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 727 423	9 596 436	6 091 739
	в том числе:				
	Материалы	12101	451	435	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	30 481	73 972	34 485
	Основное производство	12104	1 872 637	1 235 733	552 789
	Расходы будущих периодов	12105	1 625	5 572	775
	Затраты на создание объекта недвижимости	12106	9 484 217	6 078 988	4 220 441

	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12107	1 439 697	1 047 087	696 326
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12108	627 128	768 364	585 086
	НМА, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12109	3 526	5 306	1 837
	Права пользования активами, относящиеся к объектам недвижимости	12110	267 661	380 979	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	164 947	25 234	4 149
	Дебиторская задолженность	1230	2 519 110	1 270 534	1 677 087
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 034 569	1 180 724	1 564 262
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 643	17 689	1 757
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 020	13 857	63 036
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	927	218	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	36	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	124 656	26 417	3 007
	Участники долевого строительства	12308	259 294	31 592	45 022
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	180 000	-	-
	Права требования	12402	20 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 434	9 997	618 660
	Прочие оборотные активы	1260	60	39	46
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	60	39	46
	Итого по разделу II	1200	16 622 974	10 902 240	8 391 681
	БАЛАНС	1600	18 231 983	11 231 351	8 391 998

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	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 138	257 453	(268 475)
	в том числе: дивиденды		(100 000)	-	(117 288)
	Итого по разделу III	1300	332 148	407 463	(118 465)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 038 620	5 923 270	4 448 667
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 335 266	5 609 592	4 236 186
	Долгосрочные займы	14102	194	52 288	122 934
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	703 016	255 668	84 488
	Проценты по долгосрочным займам	14104	144	5 722	5 059
	Отложенные налоговые обязательства	1420	133 808	117 712	363
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	682 748	565 086	39 234
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность (гарантийное удержание)	14501	88 909	80 610	39 234
	Арендные обязательства	14502	593 839	484 476	-
	Итого по разделу IV	1400	11 855 176	6 606 068	4 488 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 895 963	168 101
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	3 779 103	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	161 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	116 860	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	7 101
	Кредиторская задолженность	1520	6 039 470	314 933	3 843 892
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	380 253	280 718	536 942
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	56 951	9 765	54 488
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 264	803	616
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	720	1 912	1 065
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 680	-	207
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	40	34	33
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	264 848	21 701	14 343
	Участники долевого строительства	15208	5 331 714	-	3 236 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 346	4 080	7 508
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 346	4 080	7 508
	Прочие обязательства	1550	2 843	2 843	2 699
	Итого по разделу V	1500	6 044 659	4 217 820	4 022 200
	БАЛАНС	1700	18 231 983	11 231 351	8 391 998

Руководитель  **Голубев Антон Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
23113729		
7841026056		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	200 215	170 770
	Себестоимость продаж	2120	(95 956)	(102 353)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 259	68 417
	Коммерческие расходы	2210	(1 175)	(5 849)
	Управленческие расходы	2220	(54 122)	(270 359)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 962	(207 791)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	92 630	5 313
	Проценты к уплате	2330	(10 549)	(13 918)
	Прочие доходы	2340	34 937	1 042 987
	Прочие расходы	2350	(134 825)	(119 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 155	707 150
	Налог на прибыль	2410	(6 470)	(142 985)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 887)	(143 233)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 416	160
	Прочее	2460	-	(101)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 685	564 064

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	24 685	564 064
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Голубев Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.