

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

|   |                          |                   |           |             |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб<br/>специализированный застройщик"</b>               | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2021</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | <b>98553506</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                           | по ОКВЭД 2               | <b>7839347260</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>71.12.2</b>    |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Местонахождение (адрес) <b>199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, лит. А</b>                          |                          | <b>384</b>        |           |             |

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             | <b>9701097597</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | <b>5177746386516</b> |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | 9 710               | 10 590                | 8 644                 |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации                                      | 11101 | 9 710               | 10 590                | 8 644                 |
|           | Приобретение нематериальных активов                                      | 11102 | -                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                                     | 1120  | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 169 207             | 315 113               | 233 690               |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 167 285             | 312 664               | 120 402               |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | -                   | -                     | 111 562               |
|           | Приобретение объектов основных средств                                   | 11503 | 1 922               | 2 449                 | 1 726                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                | 1160  | 592 058             | 618 847               | 518 025               |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | 4 592 834           | 5 097 834             | 4 454 131             |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Займы выданные   | 11701 | 4 179 794           | 4 684 794             | 4 127 815             |
|           | Вклады в уставные капиталы дочерних обществ                              | 11702 | 413 040             | 413 040               | 326 316               |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | 1 455 417           | 1 184 353             | 484 482               |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | 6 521 481           | 14 646 137            | 15 441 852            |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Капитальные вложения в строительство                                     | 11901 | 6 521 481           | 14 646 137            | 12 712 303            |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                               | 11902 | -                   | -                     | 2 729 549             |

|  |  |       |            |            |            |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
|  | Итого по разделу I   | 1100  | 13 340 707 | 21 872 874 | 21 140 824 |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |            |            |            |
|  | Запасы   | 1210  | 11 173 081 | 10 190 036 | 9 042 155  |
|  | в том числе:   |       |            |            |            |
|  | Материалы  | 12101 | 4 005      | 4 255      | 5 620      |
|  | Товары   | 12102 | 693 369    | 701 483    | 792 235    |
|  | Готовая продукция  | 12103 | 955 655    | 368 617    | 525 439    |
|  | Основное производство                                      | 12104 | 19 900     | -          | -          |
|  | Переданные объекты недвижимости                            | 12105 | 213 621    | 157 841    | 830 798    |
|  | Строительство объектов, инвестируемых по эскроу            | 12106 | 8 430 101  | 8 262 197  | 6 591 194  |
|  | Строительство социальной инфраструктуры                    | 12107 | 856 430    | 695 643    | 296 869    |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 75 058     | 56 611     | 75 357     |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 10 908 488 | 11 992 877 | 7 869 382  |
|  | в том числе:   |       |            |            |            |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 2 258 352  | 2 016 667  | 1 913 791  |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 222 304    | 91 144     | 61 354     |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 786        | 167 476    | 556        |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 1 303      | 1 682      | 5 868      |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 554        | 263        | 1 344      |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | 193        | 236        | 75         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12307 | 403 841    | 407 342    | 367 843    |
|  | Расчеты с участниками долевого строительства               | 12308 | 711 461    | 1 072 108  | 851 198    |
|  | Выполненные этапы по услугам застройщика                   | 12309 | 6 480 294  | 7 138 607  | 2 504 369  |
|  | Авансы выданные на строительство                           | 12310 | 511 046    | 825 838    | 2 159 544  |
|  | Расчеты по причитающимся процентам                         | 12311 | 318 354    | 271 513    | 3 440      |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 1 081 946  | 1 081 946  | 1 010 000  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 3 495 286  | 4 848 908  | 5 231 179  |
|  | в том числе:   |       |            |            |            |
|  | Касса организации  | 12501 | 118        | -          | -          |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 313 668    | 1 465 578  | 3 592 741  |
|  | Краткосрочные депозиты                                     | 12503 | 3 181 500  | 3 383 330  | 1 638 438  |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 28 987     | -          | -          |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 26 762 846 | 28 170 378 | 23 228 073 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 40 103 553 | 50 043 252 | 44 368 897 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 марта<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                        |                          |                          |
|           | 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        | 7 813 032              | 6 221 684                | 5 058 017                |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>9 313 032</b>       | <b>7 721 684</b>         | <b>6 558 017</b>         |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | 14 124 012             | 14 279 725               | 9 708 797                |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Долгосрочные займы   | 14101       | 2 373 948              | 3 038 366                | 1 391 716                |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 14102       | 4 023                  | 147 895                  | 1 742 550                |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14103       | 11 630 910             | 11 066 261               | 6 569 666                |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 14104       | 115 131                | 27 203                   | 4 865                    |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 1 998 116              | 1 693 490                | 1 238 447                |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | 7 165 929              | 15 484 667               | 12 701 374               |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Обязательства перед участниками долевого строительства                 | 14501       | 7 165 929              | 15 484 667               | 12 701 374               |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>23 288 057</b>      | <b>31 457 882</b>        | <b>23 648 618</b>        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | 3 893 063              | 3 889 587                | 3 266 014                |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101       | 3 860 571              | 3 880 802                | 3 187 345                |
|           | Краткосрочные займы  | 15102       | -                      | -                        | 23 095                   |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15103       | -                      | -                        | 50 083                   |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15104       | 32 492                 | 8 785                    | 5 491                    |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 2 795 248              | 6 357 889                | 9 329 149                |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 1 410 930              | 1 881 148                | 1 548 875                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 875 434                | 4 415 769                | 6 026 423                |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 50 650                 | 5 975                    | 860 630                  |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 22 052                 | 1 012                    | 10 155                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 29 264                 | -                        | 14 715                   |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | 80                     | 94                       | 97                       |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207       | 579                    | 7                        | 165                      |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208       | -                      | -                        | 485 500                  |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209       | 386 850                | 11 806                   | 359 525                  |
|           | Расчеты с участниками долевого строительства                           | 15210       | 19 409                 | 42 078                   | 23 064                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | 814 153                | 616 210                  | 1 567 099                |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                      | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>7 502 464</b>       | <b>10 863 686</b>        | <b>14 162 262</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>40 103 553</b>      | <b>50 043 252</b>        | <b>44 368 897</b>        |

Руководитель

(подпись)

Делин Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

