

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

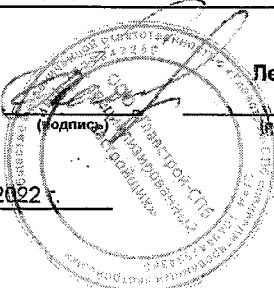
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	по ОКПО	0710001		
		ИНН	98553506		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7839347260		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, 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)	199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, лит. А, пом. 2-Н ком. 65				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9701097597		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	5177746386516		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 856	7 419	10 590
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 536	7 419	10 590
	Приобретение нематериальных активов	11102	4 320	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	487 243	548 715	315 113
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	150 311	155 184	312 664
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	1 945	2 449
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	867	-	-
	Арендованное имущество	11505	336 065	391 586	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	767 509	571 884	618 847
	Финансовые вложения	1170	429 228	934 228	5 097 834
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	-	505 000	4 684 794
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	429 228	429 228	413 040
	Отложенные налоговые активы	1180	2 824 747	3 884 529	1 184 353
	Прочие внеоборотные активы	1190	761 634	4 014 893	14 646 137
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	761 634	4 014 893	14 646 137
	Прочие капитальные вложения	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 276 217	9 961 668	21 872 874

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	13 956 717	9 994 533	10 191 557	
в том числе:					
Материалы	12101	5 922	835	4 255	
Товары	12102	251 427	173 419	701 483	
Готовая продукция	12103	952 290	950 254	368 617	
Основное производство	12104	-	-	-	
Переданные объекты недвижимости	12105	214 823	357 987	157 841	
Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	10 214 592	8 125 238	8 262 197	
Строительство социальной инфраструктуры	12107	2 315 069	385 257	695 643	
Авансы, выданные на приобретение запасов	12108	2 594	1 543	1 521	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90 496	22 408	56 611	
Дебиторская задолженность	1230	18 410 502	24 253 810	11 991 356	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 533 204	2 961 217	2 015 147	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	134 357	92 531	91 144	
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 121	891	167 476	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 303	1 303	1 682	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	334	365	263	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	188	99	236	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	491 000	276 504	407 342	
Расчеты с участниками долевого строительства	12308	6 835	192 985	1 072 108	
Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	13 241 160	20 712 969	7 138 607	
Авансы выданные на строительство	12310	-	-	825 838	
Расчеты по причитающимся процентам	12311	-	14 946	271 513	
Расчеты по аренде	12312	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 010 000	1 081 946	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 212 747	5 495 435	4 848 908	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	1	-	
Расчетные счета	12502	543 247	251 434	1 465 578	
Краткосрочные депозиты	12503	3 669 500	5 244 000	3 383 330	
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	
Итого по разделу II	1200	36 670 462	40 776 186	28 170 378	
БАЛАНС	1600	41 946 679	50 737 854	50 043 252	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	12 101 703	9 404 892	6 221 684
	Итого по разделу III	1300	13 601 703	10 904 892	7 721 684
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 364 394	10 483 201	14 279 725
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	777 463	777 463	3 038 366
	Проценты по долгосрочным займам	14102	117 333	50 461	147 895
	Долгосрочные кредиты	14103	1 395 973	9 640 156	11 066 261
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	73 625	15 121	27 203
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 940 283	4 790 196	1 693 490
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	355 694	6 208 714	15 484 667
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	-	5 817 128	15 484 667
	Арендные обязательства	14502	355 694	391 586	-
	Итого по разделу IV	1400	5 660 371	21 482 111	31 457 882
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 791 771	14 783 141	3 889 587
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	17 307 300	14 755 761	3 880 802
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	484 471	27 380	8 785
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 902 437	3 250 343	6 357 889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 823 101	2 335 380	1 881 148
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	110 254	739 287	4 415 769
	Расчеты по налогам и сборам	15203	392 934	114 620	5 975
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 744	28 891	1 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	31 387	15 937	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	101	169	94
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	48	161	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	488 906	14 196	11 806
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	37 962	1 702	42 078
	Расчеты по аренде	15211	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	990 397	317 367	616 210
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 684 605	18 350 851	10 863 686
	БАЛАНС	1700	41 946 679	50 737 854	50 043 252

Руководитель



Лелин Александр
Николаевич

(масшифровка подписи)

25 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2022 г.

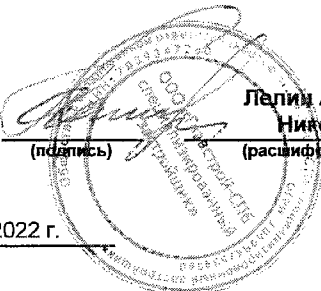
		Дата (число, месяц, год)	Коды	
Форма по ОКУД			0710002	
Дата (число, месяц, год)			30	09
Дата (число, месяц, год)			2022	
Форма по ОКПО			98553506	
ИНН			7839347260	
Форма по ОКВЭД 2			71.12.2	
Форма по ОКОПФ / ОКФС			12300	16
Форма по ОКЕИ			384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"
 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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	15 042 795	15 672 737
	Себестоимость продаж	2120	(6 240 275)	(6 873 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 802 520	8 798 867
	Коммерческие расходы	2210	(1 064 639)	(499 334)
	Управленческие расходы	2220	(1 072 159)	(835 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 665 722	7 463 879
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	804 580	403 970
	Проценты к уплате	2330	(712 970)	(734 180)
	Прочие доходы	2340	311 256	702 409
	Прочие расходы	2350	(1 659 700)	(876 126)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 408 888	6 959 952
	Налог на прибыль	2410	(1 094 322)	(1 390 332)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 884 452)	(657 092)
	отложенный налог на прибыль	2412	790 130	(733 240)
	Прочее	2460	-	(74)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 314 566	5 569 546

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	4 314 566	5 569 546
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лелин Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Главстрой-СПб специализированный застройщик»

Расчет собственных средств застройщика ООО
«Главстрой-СПб специализированный застройщик»
по состоянию на 1 октября 2022 г

	тыс.руб.
Принимаемые к расчету активы застройщика	35 250 142
Принимаемые к расчету обязательства застройщика	-25 404 693
ИТОГО собственные средства застройщика	9 845 449

Генеральный директор

А.Н. Лелин

