

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	по ОКПО	98553506		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7839347260		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 679	12 934	5 712
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11 245	12 500	5 278
	Приобретение нематериальных активов	11102	434	434	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	164 993	248 188	514 029
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	130 757	213 952	472 511
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	32 510	32 510	39 564
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 726	1 726	1 953
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	586 095	604 279	765 314
	Финансовые вложения	1170	5 208 655	5 420 774	6 649 036
	в том числе:				
	займы выданные	11701	4 925 498	5 137 815	5 984 851
	вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	283 157	282 959	664 185
	Отложенные налоговые активы	1180	164 501	307 451	161 597
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 484 825	22 317 683	25 124 622
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	20 172 937	19 689 641	22 645 483
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 704 009	2 628 042	2 479 139
	Прочие капитальные вложения	11903	1 607 880	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 620 748	28 911 309	33 220 310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 498 537	1 927 803	1 448 153
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 878	6 368	3 353
	Товары	12102	797 591	883 537	911 162

	Готовая продукция	12103	694 067	805 732	517 958
	Основное производство	12104	-	-	15 680
	Переданные объекты недвижимости	12105	-	232 166	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 114	62 789	98 255
	Дебиторская задолженность	1230	9 109 688	8 135 538	5 932 142
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 382 430	2 606 992	1 308 071
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	500 423	495 166	1 745 166
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 778	14 460	27 815
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8 248	7 880	3 337
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3 722	3 246	3 992
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	97	70	46
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 009 363	896 350	700 392
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	1 442 139	1 943 043	877 565
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	3 184 010	2 168 331	1 265 759
	Авансы выданные на капитальное строительство	12310	1 577 478	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	717 316	1 140 000	687 078
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 268 024	3 895 908	1 609 347
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	128
	Расчетные счета	12502	3 566 024	3 895 908	188 863
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	355
	Краткосрочные депозиты	12505	1 702 000	-	1 420 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 648 679	15 162 038	9 774 975
	БАЛАНС	1600	47 269 427	44 073 347	42 995 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	1 500 000	18 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 973 144	1 535 084	2 484 735
	Итого по разделу III	1300	3 473 144	3 035 084	2 502 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 304 915	11 258 403	13 433 188
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	1 908 580	2 041 713
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 929 915	1 974 823	2 316 474
	Облигации	14103	-	-	1 200 000
	Долгосрочные кредиты	14104	7 375 000	7 375 000	7 875 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 401 451	1 451 091	1 628 232
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 021 117	15 596 055	16 699 331
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	19 021 117	15 596 055	16 699 331
	Итого по разделу IV	1400	29 727 483	28 305 549	31 760 751
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 001 772	3 009 028	933 608
	в том числе:				
	Облигации	15101	1 200 000	1 200 000	-
	Обязательства по расчетам с облигациями	15102	18 192	59 028	58 608
	Краткосрочные кредиты	15103	875 000	1 750 000	875 000
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Краткосрочные займы	15105	1 908 580	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 233 719	8 572 017	6 926 602
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	977 189	1 106 487	1 697 618
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 544 796	6 343 733	3 479 981
	Расчеты по налогам и сборам	15203	27 464	475 790	17 503
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 272	2 064	4 937
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 364	18 840	9 401
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	48	69	61
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	76	211	149
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	484 500	484 500	1 614 721
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	165 943	139 597	100 923
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	2 068	726	1 307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	833 309	1 151 669	871 589
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 068 800	12 732 714	8 731 799
	БАЛАНС	1700	47 269 427	44 073 347	42 995 285

Руководитель

Лелин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

ООО «Главстрой-СПб»
специализированный
застройщик

29 апреля 2019 г.

