

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"</b>	по ОКПО	<b>98553506</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7839347260</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, лит. А</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/ ОГРНИП	<b>5177746386516</b>

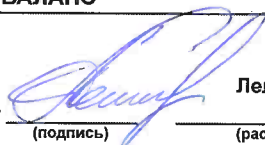
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	6 436	8 644	12 934
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	6 436	8 644	12 500
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	279 123	233 690	248 188
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	165 665	120 402	213 952
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	111 561	111 562	32 510
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 897	1 726	1 726
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	506 215	518 025	604 279
	Финансовые вложения	1170	3 949 131	4 454 131	5 420 774
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	3 622 815	4 127 815	5 137 815
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	326 316	326 316	282 959
	Отложенные налоговые активы	1180	225 028	484 482	307 451
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 592 300	15 441 852	22 317 683
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	14 837 892	12 712 303	19 689 641
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 754 408	2 729 549	2 628 042

	Итого по разделу I	1100	22 558 233	21 140 824	28 911 309
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 741 341	9 042 155	1 927 803
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 698	5 620	6 368
	Товары	12102	751 204	792 235	883 537
	Готовая продукция	12103	484 843	525 439	805 732
	Основное производство	12104	206 999	-	-
	Переданные объекты недвижимости	12105	-	830 798	232 166
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	6 986 563	6 591 194	-
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	306 034	296 869	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85 516	75 357	62 789
	Дебиторская задолженность	1230	9 370 815	7 869 382	8 135 538
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 802 265	1 913 791	2 606 992
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 242	61 354	495 166
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 054	556	14 460
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 228	5 868	7 880
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	210	1 344	3 246
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	378	75	70
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	482 420	371 283	896 350
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	925 652	851 198	1 943 043
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	4 058 582	2 504 369	2 168 331
	Авансы выданные на строительство	12310	2 064 784	2 159 544	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 010 000	1 010 000	1 140 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 798 987	5 231 179	3 895 908
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 534 287	3 592 741	3 895 908
	Краткосрочные депозиты	12502	2 264 700	1 638 438	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 006 659	23 228 073	15 162 038
	<b>БАЛАНС</b>	1600	46 564 892	44 368 897	44 073 347

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	5 009 942	5 058 017	1 535 084
	Итого по разделу III	1300	6 509 942	6 558 017	3 035 084
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 335 129	9 708 797	11 258 403
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 038 366	1 391 716	1 908 580
	Проценты по долгосрочным займам	14102	47 906	1 742 550	1 974 823
	Долгосрочные кредиты	14103	7 216 535	6 569 666	7 375 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	32 322	4 865	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 060 418	1 238 447	1 451 091
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 573 778	12 701 374	15 596 055
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	15 573 778	12 701 374	15 596 055
	Итого по разделу IV	1400	26 969 325	23 648 618	28 305 549
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 296 161	3 266 014	3 009 028
	в том числе:				
	Облигации	15101	-	-	1 200 000
	Обязательства по расчетам с облигациями	15102	-	-	59 028
	Краткосрочные кредиты	15103	3 267 377	3 187 345	1 750 000
	Краткосрочные займы	15104	-	23 095	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	50 083	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15106	28 784	5 491	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 669 486	9 329 149	8 572 017
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 397 433	1 548 875	1 106 487
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 260 561	6 026 423	6 343 733
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 316	860 630	475 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 426	10 155	2 064
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 605	14 715	18 840
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	52	97	69
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	183	165	211
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	485 500	485 500	484 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	455 517	359 525	139 597
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	5 893	23 064	726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 119 978	1 567 099	1 151 669
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 085 625	14 162 262	12 732 714
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 564 892	44 368 897	44 073 347

Руководитель

(подпись)


Лепин Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)



24 апреля 2020 г.