

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

				Коды
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	98553506		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	ИНН	7839347260		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.2		
Местонахождение (адрес) <u>199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, дом № 5/16, корпус А</u>	по ОКФС / ОКФЧ	65	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 331	5 712	9 823
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4 897	5 278	9 388
	Приобретение нематериальных активов	11102	434	434	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	501 343	514 029	213 398
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	461 440	472 511	120 420
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	37 949	39 564	89 535
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 953	1 953	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	708 272	765 314	848 521
	Финансовые вложения	1170	6 702 743	6 649 036	2 131 741
	Отложенные налоговые активы	1180	154 766	161 597	207 929
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 884 727	25 124 622	33 946 567
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	23 376 595	22 645 483	31 469 527
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 508 132	2 479 139	2 477 040
	Итого по разделу I	1100	33 957 182	33 220 310	37 357 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 084 835	1 448 153	1 833 847
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 088	3 353	5 230

	Товары	12102	833 199	911 162	780 878
	Готовая продукция	12103	232 866	517 958	217 970
	Основное производство	12104	15 683	15 680	829 769
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98 724	98 255	75 570
	Дебиторская задолженность	1230	6 461 563	5 932 142	5 488 957
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 475 056	1 308 071	3 832 837
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	496 925	1 745 166	5 066
	Расчеты по налогам и сборам	12303	670	27 815	2 050
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 833	3 337	381
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5 612	3 992	2 517
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	122	46	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	690 979	700 392	500 192
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	780 436	877 565	1 145 882
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	2 007 930	1 265 759	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	687 078	687 078	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 367 973	1 609 347	2 736 678
	в том числе:				
	Касса организации	12501	126	128	2
	Расчетные счета	12502	267 846	188 863	314 571
	Валютные счета	12503	-	-	91 897
	Прочие специальные счета	12504	-	355	210
	Краткосрочные депозиты	12505	4 100 000	1 420 000	2 330 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 700 173	9 774 975	10 135 052
	БАЛАНС	1600	46 657 355	42 995 285	47 493 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	18 000	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	1 341 444	2 484 735	2 344 694
	Итого по разделу III	1300	2 841 444	2 502 735	2 362 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 741 963	13 433 188	6 980 201
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 041 656	2 041 713	3 887 961
	Проценты по долгосрочным займам	14102	2 375 308	2 316 474	3 092 240
	Облигации	14103	1 200 000	1 200 000	-
	Долгосрочные кредиты	14104	9 125 000	7 875 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 626 348	1 628 232	1 921 374
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 500 098	16 699 331	30 150 551
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	18 500 098	16 699 331	30 150 551
	Итого по разделу IV	1400	34 868 410	31 760 751	39 052 626
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	892 736	933 608	1 284 180
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	1 200 000
	Краткосрочные кредиты	15102	875 000	375 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Обязательства по расчетам с облигациями	15105	17 736	58 608	84 180
	Кредиторская задолженность	1520	7 227 250	6 926 602	4 235 244
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 222 496	1 697 618	1 279 099
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 611 478	3 479 981	268 008
	Расчеты по налогам и сборам	15203	41 590	17 503	62 349
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 851	4 937	8 898
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 645	9 401	12 454
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	72	61	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	208	149	419
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1 219 709	1 614 721	2 145 120
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	99 144	100 923	449 993
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	2 057	1 307	8 676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб"</u>	по ОКПО	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД		98553506		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		7839347260		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		41.2		
				65	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	1 659 944	5 735 342
	Себестоимость продаж	2120	(768 412)	(964 250)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	891 532	4 771 092
	Коммерческие расходы	2210	(55 329)	(13 110)
	Управленческие расходы	2220	(128 350)	(95 710)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	707 353	4 662 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	169 706	71 714
	Проценты к уплате	2330	(299 202)	(61 911)
	Прочие доходы	2340	5 148	24 018
	Прочие расходы	2350	(86 778)	(784 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	496 227	3 912 078
	Текущий налог на прибыль	2410	(105 321)	(1 102 965)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 023)	(154 660)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 884	166 222
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 831)	(333)
	Прочее	2460	-	(27)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	385 959	2 974 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	385 959	2 974 975
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лелин Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.