

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
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, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, наб Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер А, помещ. 2-Н, ком. 65</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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	39 918	26 032	7 419
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	17 365	9 600	7 419
	Приобретение нематериальных активов	11102	22 553	16 432	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	575 984	508 716	548 715
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	170 459	145 138	155 184
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	611	1 945
	Права пользования активами	11503	399 577	343 110	391 586
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	5 948	19 857	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	959 376	803 664	571 884
	Финансовые вложения	1170	507 135	507 135	934 228
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	-	-	505 000
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	507 135	507 135	429 228
	Отложенные налоговые активы	1180	2 670 006	3 330 482	3 884 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 386	11 947	4 014 893
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	20 386	11 947	4 014 893
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 772 805</b>	<b>5 187 976</b>	<b>9 962 005</b>

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	17 272 547	15 529 470	9 994 533	
в том числе:					
Материалы	12101	2 428	6 749	835	
Товары	12102	1 467 956	182 026	173 419	
Готовая продукция	12103	1 212 418	741 538	950 254	
Основное производство	12104	16 014	201 994	-	
Переданные объекты недвижимости	12105	234 935	760 627	357 987	
Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	9 331 695	10 848 202	8 125 238	
Строительство социальной инфраструктуры	12107	5 004 964	2 785 452	385 257	
Авансы, выданные на приобретение запасов	12108	2 137	2 882	1 543	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120 991	71 029	22 408	
Дебиторская задолженность	1230	22 478 897	23 277 085	24 253 809	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 323 975	4 119 240	2 961 216	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	186 013	184 008	92 531	
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 885	452 793	891	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	18	1 303	1 303	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	506	128	365	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	479	66	99	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	236 377	670 716	276 504	
Расчеты с участниками долевого строительства	12308	7 282	1	192 985	
Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	17 721 050	17 848 280	20 712 969	
Расчеты по причитающимся процентам	12310	312	543	14 946	
Расчеты по аренде	12311	-	7	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 010 000	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 060 037	2 365 365	5 495 435	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	1	
Расчетные счета	12502	819 940	271 165	251 434	
Краткосрочные депозиты	12503	240 000	2 094 200	5 244 000	
Прочие специальные счета	12504	97	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	26 760	-	-	
Итого по разделу II	1200	40 959 232	41 242 949	40 776 185	
<b>БАЛАНС</b>	1600	45 732 037	46 430 925	50 738 190	



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	12 547 154	10 548 744	9 404 892
	Итого по разделу III	1300	14 047 154	12 048 744	10 904 892
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 646 928	2 651 696	10 483 201
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	777 463	777 463	777 463
	Проценты по долгосрочным займам	14102	184 206	139 869	50 461
	Долгосрочные кредиты	14103	2 644 404	1 729 736	9 640 156
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	40 855	4 628	15 121
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 599 697	3 979 722	4 790 532
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	422 308	395 695	391 586
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	422 308	339 258	391 586
	Прочие обязательства	14502	-	56 437	-
	Итого по разделу IV	1400	6 668 933	7 027 113	15 665 319
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 954 953	21 674 079	14 783 141
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	10 675 616	21 614 560	14 755 761
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	279 337	59 519	27 380
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 138 378	5 155 502	3 250 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 423 719	3 372 685	2 335 380
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	561 982	659 739	739 287
	Расчеты по налогам и сборам	15203	116 900	12 912	114 620
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22 147	10 759	28 891
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35 520	18 446	15 937
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	91	73	169
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	320	27	161
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	251 696	261 777	14 196
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	7 708 430	1 511	1 702
	Арендные обязательства	15211	17 573	17 573	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15212	-	800 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	922 619	525 487	317 367
	Прочие обязательства	1550	-	-	5 817 128
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15501	-	-	5 817 128
	Итого по разделу V	1500	25 015 950	27 355 068	24 167 979

	БАЛАНС	1700	45 732 037	46 430 925	50 738 190
--	--------	------	------------	------------	------------

Руководитель

(подпись)



Константинов Юрий  
Викторович

(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"</b>	ИНН	<b>98553506</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7839347260</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	9 765 118	10 176 715
	Себестоимость продаж	2120	(5 052 540)	(4 468 134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 712 578	5 708 581
	Коммерческие расходы	2210	(944 189)	(599 835)
	Управленческие расходы	2220	(615 544)	(706 228)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 152 845	4 402 518
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	214 670	645 761
	Проценты к уплате	2330	(321 870)	(483 013)
	Прочие доходы	2340	348 488	228 078
	Прочие расходы	2350	(889 385)	(1 085 916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 504 748	3 707 428
	Налог на прибыль	2410	(506 338)	(750 995)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 225 887)	(1 466 340)
	отложенный налог на прибыль	2412	719 549	715 345
	Прочее	2460	-	(151)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 998 410	2 956 282



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	1 998 410	2 956 282
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Константинов Юрий  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.