

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПО	<b>98553506</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	ИНН	<b>7839347260</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>41.2</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, дом № 5/16, корпус А</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 409	5 712	9 823
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 975	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	471 970	514 029	213 398
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	430 596	472 511	120 420
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	37 949	39 564	89 535
	Приобретение объектов основных средств	11503	3 425	1 953	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	627 374	765 314	848 521
	Финансовые вложения	1170	6 001 822	6 649 036	2 131 741
	Отложенные налоговые активы	1180	124 908	161 597	207 929
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 074 399	25 124 622	33 946 567
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	28 509 186	22 645 483	31 469 527
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 565 212	2 479 139	2 477 040
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>38 304 882</b>	<b>33 220 310</b>	<b>37 357 979</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	786 681	1 448 153	1 833 847
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 388	3 353	5 230
	Товары	12102	713 610	911 162	780 878

	Готовая продукция	12103	65 683	517 958	217 970
	Основное производство	12104	-	15 680	829 769
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 477	98 255	75 570
	Дебиторская задолженность	1230	9 374 129	5 932 142	5 488 957
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 209 368	1 308 071	3 832 837
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	494 038	1 745 166	5 066
	Расчеты по налогам и сборам	12303	33 058	27 815	2 050
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	12 201	3 337	381
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 663	3 992	2 517
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	67	46	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 794 653	700 392	500 192
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	1 111 070	877 565	1 145 882
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	3 717 012	1 265 759	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	505 000	687 078	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 003 284	1 609 347	2 736 678
	в том числе:				
	Касса организации	12501	126	128	2
	Расчетные счета	12502	2 123 158	188 863	314 571
	Валютные счета	12503	-	-	91 897
	Прочие специальные счета	12504	-	355	210
	Краткосрочные депозиты	12505	1 880 000	1 420 000	2 330 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 726 571	9 774 975	10 135 052
	<b>БАЛАНС</b>	1600	53 031 452	42 995 285	47 493 031



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	766 279	2 484 735	2 344 694
	Итого по разделу III	1300	2 266 279	2 502 735	2 362 694
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	12 786 656	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	2 495 001	2 316 474	3 092 240
	Облигации	14103	-	1 200 000	-
	Долгосрочные кредиты	14104	8 250 000	7 875 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 638 179	1 628 232	1 921 874
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	24 196 101	16 699 331	30 150 551
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	24 196 101	16 699 331	30 150 551
	Итого по разделу IV	1400	38 620 936	31 760 751	39 052 626
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 093 180	933 608	1 284 180
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 200 000	-	1 200 000
	Краткосрочные кредиты	15102	875 000	875 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Обязательства по расчетам с облигациями	15105	18 180	58 608	84 180
	Кредиторская задолженность	1520	9 392 027	6 926 602	4 235 244
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 435 642	1 697 618	1 279 099
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 882 144	3 479 981	268 008
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 823	17 503	62 349
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 481	4 937	8 898
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 022	9 401	12 454
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	43	61	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	205	149	419
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	883 588	1 614 721	2 145 120
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	142 172	100 923	449 993
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	3 908	1 307	8 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Оценочные обязательства	1540	659 030	871 589	558 287
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	12 144 237	8 731 799	6 077 711
<b>БАЛАНС</b>	1700	53 031 452	42 995 285	47 493 031



Руководитель

(подпись)

Лелин Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.