

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
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 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, лит. А			

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 9701097597
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП 5177746386516

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 285	8 644	12 934
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 285	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	255 519	233 690	248 188
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	225 663	120 402	213 952
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	26 502	111 562	32 510
	Оборудование к установке	11503	267	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	3 087	1 726	1 726
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	506 185	518 025	604 279
	Финансовые вложения	1170	3 326 626	4 454 131	5 420 774
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	3 000 310	4 127 815	5 137 815
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	326 316	326 316	282 959
	Отложенные налоговые активы	1180	299 283	484 482	307 451
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 590 495	15 441 852	22 317 683
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	12 814 543	12 712 303	19 689 641

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 775 952	2 729 549	2 628 042
	Итого по разделу I	1100	19 981 393	21 140 824	28 911 309
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 806 291	9 042 155	1 927 803
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 341	5 620	6 368
	Товары	12102	894 381	792 235	883 537
	Готовая продукция	12103	385 101	525 439	805 732
	Основное производство	12104	31 856	-	-
	Переданные объекты недвижимости	12105	-	830 798	232 166
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	7 975 163	6 591 194	-
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	516 449	296 869	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	147 811	75 357	62 789
	Дебиторская задолженность	1230	9 205 867	7 869 382	8 135 538
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 953 206	1 913 791	2 606 992
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	67 016	61 354	495 166
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 515	556	4 460
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 059	5 868	7 880
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	306	1 344	3 246
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	66	75	70
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	406 170	371 283	896 350
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	389 113	851 198	1 943 043
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	4 910 597	2 504 369	2 168 331
	Авансы выданные на строительство	12310	1 473 819	2 159 544	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 119 247	1 010 000	1 140 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 605 671	5 231 179	3 895 908
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 164 902	3 592 741	3 895 908
	Краткосрочные депозиты	12502	3 440 769	1 638 438	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 884 887	23 228 073	15 162 038
	БАЛАНС	1600	45 866 280	44 368 897	44 073 347

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	4 859 740	5 058 017	1 535 084
	Итого по разделу III	1300	6 359 740	6 558 017	3 035 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 936 257	9 708 797	11 258 403
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 038 367	1 391 716	1 908 580
	Проценты по долгосрочным займам	14102	60 064	1 742 550	1 974 823
	Долгосрочные кредиты	14103	8 702 874	6 569 666	7 375 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	134 952	4 865	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	919 010	1 238 447	1 451 091
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 853 966	12 701 374	15 596 055
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	13 853 966	12 701 374	15 596 055
	Итого по разделу IV	1400	26 709 233	23 648 618	28 305 549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 941 693	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	3 856 295	3 187 345	1 750 000
	Краткосрочные займы	15104	-	23 095	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	50 083	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15106	85 398	5 491	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 639 023	9 329 149	8 572 017
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 326 248	1 548 875	1 106 487
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 985 165	6 026 423	6 343 733
	Расчеты по налогам и сборам	15203	234 726	860 630	475 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 259	10 155	2 064
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24 825	14 715	18 840
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	54	97	69
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	572	165	211
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1 535 997	485 500	484 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	467 962	359 525	139 597
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	50 215	23 064	726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 216 591	1 567 099	1 151 669
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 797 307	14 162 262	12 782 714
	БАЛАНС	1700	45 866 280	44 368 897	44 073 347

Руководитель

(подпись)

**Бегин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)



23 октября 2020 г.