

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		98553506		
		7839347260		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 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 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	7 419	10 590	8 644
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	7 419	10 590	8 644
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	144 778	315 113	233 690
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	142 833	312 664	120 402
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	111 562
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 945	2 449	1 726
	Авансы выданные на приобретение основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	571 616	618 847	518 025
3.3	Финансовые вложения	1170	934 228	5 097 834	4 454 131
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	505 000	4 684 794	4 127 815
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	429 228	413 040	326 316
	Отложенные налоговые активы	1180	3 722 829	1 184 353	484 482
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	4 014 893	14 646 137	15 441 852
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	4 014 893	14 646 137	12 712 303

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	-	-	2 729 549
	Итого по разделу I	1100	9 395 763	21 872 874	21 140 824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	9 994 533	10 191 557	9 043 710
	в том числе:				
	Материалы	12101	835	4 255	5 620
	Товары	12102	173 419	701 483	792 235
	Готовая продукция	12103	950 254	368 617	525 439
	Основное производство	12104	-	-	-
	Переданные объекты недвижимости	12105	357 987	157 841	830 798
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	8 125 238	8 262 197	6 591 194
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	385 257	695 643	296 869
	Авансы выданные на приобретение запасов	12108	1 543	1 521	1 555
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 408	56 611	75 357
3.6	Дебиторская задолженность	1230	24 253 809	11 991 356	7 867 827
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 961 216	2 015 147	1 912 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	92 531	91 144	61 354
	Расчеты по налогам и сборам	12303	891	167 476	556
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 303	1 682	5 868
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	365	263	1 344
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	99	236	75
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	276 504	407 342	367 843
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	192 985	1 072 108	851 198
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	20 712 969	7 138 607	2 504 369
	Авансы выданные на строительство	12310	-	825 838	2 159 544
	Расчеты по причитающимся процентам	12311	14 946	271 513	3 440
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 010 000	1 081 946	1 010 000
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 495 435	4 848 908	5 231 179
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	-	-
	Расчетные счета	12502	251 434	1 465 578	3 592 741
	Краткосрочные депозиты	12503	5 244 000	3 383 330	1 638 438
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 776 185	28 170 378	23 228 073
	БАЛАНС	1600	50 171 948	50 043 252	44 368 897

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	9 394 831	6 221 684	5 058 017
	Итого по разделу III	1300	10 894 831	7 721 684	6 558 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	10 483 201	14 279 725	9 708 797
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	777 463	3 038 366	1 391 716
	Проценты по долгосрочным займам	14102	50 461	147 895	1 742 550
	Долгосрочные кредиты	14103	9 640 156	11 066 261	6 569 666
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	15 121	27 203	4 865
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 625 937	1 693 490	1 238 447
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	-	15 484 667	12 701 374
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	-	15 484 667	12 701 374
	Итого по разделу IV	1400	15 109 138	31 457 882	23 648 618
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	14 783 141	3 889 587	3 266 014
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	14 755 761	3 880 802	3 187 345
	Краткосрочные займы	15102	-	-	23 095
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	50 083
	Проценты по краткосрочным кредитам	15104	27 380	8 785	5 491
3.10	Кредиторская задолженность	1520	3 250 343	6 357 889	9 329 149
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 335 380	1 881 148	1 548 875
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	739 287	4 415 769	6 026 423
	Расчеты по налогам и сборам	15203	114 620	5 975	860 630
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	28 891	1 012	10 155
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 937	-	14 715
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	169	94	97
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	161	7	165
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	485 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	14 196	11 806	359 525
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	1 702	42 078	23 064
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	317 367	616 210	1 567 099
3.9	Прочие обязательства	1550	5 817 128	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15501	5 817 128	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 167 979	10 863 686	14 162 262
	БАЛАНС	1700	50 171 948	50 043 252	44 368 897


 Руководитель

(подпись)

Лелин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.