

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	09	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.2</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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	42 142	26 032	7 419
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	14 687	9 600	7 419
	Приобретение нематериальных активов	11102	27 455	16 432	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	604 195	508 716	548 715
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	164 250	145 138	155 184
	Приобретение объектов основных средств	11502	8 696	611	1 945
	Права пользования активами	11503	400 140	343 110	391 586
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	31 109	19 857	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	931 335	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	3 115 927	3 330 482	3 884 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 543	11 947	4 014 893
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	22 543	11 947	4 014 893
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 223 277</b>	<b>5 187 976</b>	<b>9 962 005</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	18 211 934	15 529 470	9 994 533
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 840	6 749	835
	Товары	12102	1 041 516	182 026	173 419
	Готовая продукция	12103	2 139 255	741 538	950 254
	Основное производство	12104	4 096	201 994	-

	Переданные объекты недвижимости	12105	303 002	760 627	357 987
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	8 873 906	10 848 202	8 125 238
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	5 845 422	2 785 452	385 257
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12108	897	2 882	1 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	354 724	71 029	22 408
	Дебиторская задолженность	1230	21 780 321	23 277 085	24 253 809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 683 281	4 119 240	2 961 216
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	190 169	184 008	92 531
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 930	452 793	891
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	23	1 303	1 303
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	419	128	365
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	259	66	99
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	299 677	670 716	276 504
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	3 184	1	192 985
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	16 600 268	17 848 280	20 712 969
	Расчеты по причитающимся процентам	12310	111	543	14 946
	Расчеты по аренде	12311	-	7	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 010 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 303 433	2 365 365	5 495 435
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	1
	Расчетные счета	12502	1 303 336	271 165	251 434
	Краткосрочные депозиты	12503	-	2 094 200	5 244 000
	Прочие специальные счета	12504	97	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	44 413	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 694 825	41 242 949	40 776 185
	<b>БАЛАНС</b>	1600	46 918 102	46 430 925	50 738 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	25 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 516 607	10 548 744	9 404 892
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>16 041 607</b>	<b>12 048 744</b>	<b>10 904 892</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 521 782	2 651 696	10 483 201
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	752 463	777 463	777 463
	Проценты по долгосрочным займам	14102	206 678	139 869	50 461
	Долгосрочные кредиты	14103	3 485 524	1 729 736	9 640 156
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	77 117	4 628	15 121
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 244 424	3 979 722	4 790 532
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	419 685	395 695	391 586
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	419 685	339 258	391 586
	Прочие обязательства	14502	-	56 437	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8 185 891</b>	<b>7 027 113</b>	<b>15 665 319</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	13 619 943	21 674 079	14 783 141
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	13 230 418	21 614 560	14 755 761
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	389 525	59 519	27 380
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 255 239	5 155 502	3 250 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 215 396	3 372 685	2 335 380
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	672 830	659 739	739 287
	Расчеты по налогам и сборам	15203	46 617	12 912	114 620
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	33 865	10 759	28 891
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	41 999	18 446	15 937
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	51	73	169
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	834	27	161
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	192 598	261 777	14 196
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	2 051 049	1 511	1 702
	Арендные обязательства	15211	-	17 573	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15212	-	800 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	815 422	525 487	317 367
	Прочие обязательства	1550	-	-	5 817 128
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15501	-	-	5 817 128
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>22 690 604</b>	<b>27 355 068</b>	<b>24 167 979</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>46 918 102</b>	<b>46 430 925</b>	<b>50 738 190</b>

Руководитель



Константинов Юрий  
Викторович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2023
Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб		по ОКПО	98553506		
Организация <u>специализированный застройщик</u>		ИНН	7839347260		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	41.2		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
<u>ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	16 430 640	15 042 795
	Себестоимость продаж	2120	(7 929 353)	(6 240 275)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 501 287	8 802 520
	Коммерческие расходы	2210	(1 266 138)	(1 064 639)
	Управленческие расходы	2220	(1 063 480)	(1 072 159)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 171 669	6 665 722
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	251 513	804 580
	Проценты к уплате	2330	(502 107)	(712 970)
	Прочие доходы	2340	369 086	311 256
	Прочие расходы	2350	(1 321 035)	(1 659 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 969 126	5 408 888
	Налог на прибыль	2410	(1 001 261)	(1 094 322)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 522 004)	(1 884 452)
	отложенный налог на прибыль	2412	520 743	790 130
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 967 865	4 314 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	3 967 865	4 314 566
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Константинов Юрий  
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г. \_\_\_\_\_

