

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	09	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРУКТУРА-2"</b>	по ОКПО <b>05941687</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7814674379</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2 <b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>199226, Санкт-Петербург г, Александра Грина б-р, д. № 1, стр. 1, пом. 14-Н этаж 4 офис 1</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 246 836	2 027 281	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	150 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 246 836</b>	<b>2 177 281</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	27	14	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 826	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	66 161	168 255	11 973
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 739 830	50 355	87 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 399	33	67 660
	Прочие оборотные активы	1260	1 465	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 816 708</b>	<b>218 656</b>	<b>166 633</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 063 544</b>	<b>2 395 937</b>	<b>166 633</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 769	92	49
	Итого по разделу III	1300	151 779	150 102	59
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 429 715	1 968 951	155 050
	в том числе:		-	93 555	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 429 715	1 968 951	155 050
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	481 972	276 805	11 524
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	78	78	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	482 050	276 884	11 524
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 063 544	2 395 937	166 633

Руководитель  **Сивков Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

			<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРУКТУРА-2"</b>	по ОКПО	05941687		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814674379		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 038	112
	Проценты к уплате	2330	(2 949)	(89)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 089	23
	Налог на прибыль	2410	(418)	(5)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(418)	(5)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 671	14

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	1 671	14
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сивков Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.

Справка о структуре баланса

Наименование Компании (ФИО индивидуального предпринимателя):  
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРУКТУРА-2"

1. Основные средства 1150 на 01.10.21

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1		Здание (Нежилое здание, бытовое здание цеха кофе № 3), 1930г	120 000,00		Основные средства	31.12.20	
2		Здание кад. номером 78:14:0007531:2016 плщ, 837,4 кв.м, трехэтажное, 1974 г постройки	120 000,00		Основные средства	31.12.20	
3		Здание кад. номером 78:14:0007531:2017 плщ 1987,1 кв.м., двухэтажное, 1976 г. постройки	120 000,00		Основные средства	31.12.20	
4		Здание кад. номером 78:14:0007531:2029 плщ. 3724,5 кв.м. пятиэтажное, 1968 г. постройки	120 000,00		Основные средства	31.12.20	
5		Здание кад. номером 78:14:0007531:2030 плщ 836,2 кв.м, трехэтажное, 1971 г. постройки	120 000,00		Основные средства	31.12.20	
6		Здание кад. номером 78:14:0007531:2683 плщ 8671,4 кв.м, трехэтажное, 1962 г. постройки	120 000,00		Основные средства	31.12.20	
7		Приобретение земельных участков без доп. расходов	1 716 780 000,00		Объекты основных средств	30.09.21	
8		Строительство объектов основных средств	529 336 222,48		Объекты основных средств	30.09.21	
		<b>Итого:</b>	<b>2 246 836 222,48</b>				

2. Запасы 1210 на 01.10.21

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1		Помпа	953,82				
2		Фонарь ручной светодиодный аккумулятор	1 916,67				
3		Рулетка с 1 фиксатором 5м x 19мм	233,86				
4		Костюм спец. плщ ПВХ (ШТ)	4 783,45				
5		Вода питьевая	936,68				
6		ЛЕНТА ОГРАДИТЕЛЬНАЯ	2 409,96				
7		Краска строительная	5 279,98				
8		Сапоги Lider иск. мех р.43- (пара)	1 976,00				
9		Сапоги Lider иск. мех р.44- (пара)	3 952,03				
10		Стул к/з черный	4 996,98				
		<b>Итого:</b>	<b>27 439,43</b>				

3. Налог на добавленную стоимость 1220 на 01.10.21

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1		Налог на добавленную стоимость	7 825 859,76				
<b>Итого:</b>			<b>7 825 859,76</b>				

4. Дебиторская задолженность 1230 на 01.10.21

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1	7802853013	ООО ТЕПЛОЭНЕРГО	51 269 277,78		Договор № 01-20-28 от 25.09.2020	31.12.2021	31.12.2021
2	7605016030	ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР	7 725,00		Без договора	02.06.2021	31.12.2021
3	7825352662	ООО М-СТАИП	19 658,16		М-84140 П-6/2021	19.01.2021	31.12.2021
4	3525293909	ООО ЧОП ФЕДЕРАЦИЯ САМБО	563 256,00		Д.01/09 от 01.09.21 (пр.е.волюция Московский 114)	28.09.2021	31.10.2021
5	7813631037	ООО СЕВЕН САНС ПРОЕКТИРОВАНИЕ	1 830 000,00		Агентский дог.№37/2021-М-РД/К1,2,3 от 07.07.2021г	15.07.2021	31.10.2021
6	7842448251	ООО МЕРКАТОР	423 803,71		Договор № 12/10 от 12.10.2020	18.02.2021	31.12.2021
7	7842448251	ООО МЕРКАТОР	32 903,23		Договор аренды части зем. участка от 26.05.2020	16.02.2021	31.12.2021
8	7842448251	ООО МЕРКАТОР	4 640,30		Соглашение о возм. затрат б/н от 01.08.2020	05.07.2021	31.12.2021
9	7825415827	ООО МЕНАХЕМ	790 000,00		Договор № 007/21 СВН от 16.12.2020	31.12.2020	31.12.2021
10	7825415827	ООО МЕНАХЕМ	78 750,00		Договор № 007/21 СВН от 16.12.2020	31.12.2020	31.12.2021
11	7733573894	АО РСИЦ	11 779,35		Договор №3721784/NIC-D	31.12.2020	31.12.2021
12	5902202276	АО ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ	34 398,00		Договор №100780034281064 от 20.11.2020	31.12.2020	31.12.2021
13	7801342640	ООО СМАРТ ГРУПП	180 413,10		Договор №21-21 от 18.02.2021	19.02.2021	31.12.2021
14	7827010590	ООО АндВас	10 036 655,59		Договору №М114-ГП от 12.05.2020 года	31.12.2020	31.12.2021
15	7810399731	ООО Эксклюзив дизайн СПб	20 000,00		Договору №ЭДС 2020/12/01 от 01.12.20	29.06.2021	31.12.2021
16	7704835400	КлюБиЭф УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда Базовые ин	120 000,00		договору от 26.05.2020 года	09.06.2021	31.12.2021
17	7704466023	ООО Цифровые технологии	20 000,00		договор № 02/456-21 от 12.02.2021.	25.03.2021	31.12.2021
18	781147998767	ИП ЗУБКОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	707 824,00		счету №5112659145 от 12.07.2021	16.07.2021	31.12.2021
19		Расчеты с бюджетом	454,00			30.09.2021	15.10.2021
20		Расчеты с подотчетными лицами	10 000,00			30.09.2021	15.10.2021
<b>Итого:</b>			<b>66 161 538,22</b>				

5. Финансовые вложения 1240 на 01.10.21

Сумма задолженности			Дата	Дата

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	всего	в том числе просроченной	Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
1	7801689000	ООО "ССД СПБ ЗАПАД"	1 501 739 091,00		Договор займа №20-07/2021 от 20.07.2021	21.07.2021	31.12.2025
2	7801689000	ООО "ССД СПБ ЗАПАД"	60 208 548,17		Простой вексель серия МЕН № 3 (эм. ССД СПБ Запад)	21.04.2021	01.10.2025
3	7801689000	ООО "ССД СПБ ЗАПАД"	11 300 000,00		Простой вексель серия МЕН № 4 (эм. ССД СПБ Запад)	26.04.2021	01.10.2025
4	7801689000	ООО "ССД СПБ ЗАПАД"	105 354 717,79		Простой вексель серия МЕН № 1 (эм. ССД СПБ Запад)	21.04.2021	01.10.2025
5	7801689000	ООО "ССД СПБ ЗАПАД"	52 671 734,57		Простой вексель серия МЕН № 2 (эм. ССД СПБ Запад)	21.04.2021	01.10.2025
6	7801689000	ООО "ССД СПБ ЗАПАД"	8 555 791,41		Простой вексель серия МЕН № 5 (эм. ССД СПБ Запад)	26.04.2021	01.10.2025
<b>Итого:</b>			<b>1 739 829 882,94</b>				

**6. Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 на 01.10.21**

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1		40702810000590080161. АО "Банк ДОМ.РФ"	1 398 888,23		Банковский счет		
<b>Итого:</b>			<b>1 398 888,23</b>				

**7. Прочие оборотные активы 1260 на 01.10.21**

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1		Страхование СМР № 20180180W2699	1 458 041,60				
2		Прочие активы	6 654,00				
<b>Итого:</b>			<b>1 464 695,60</b>				

**8. Уставной капитал 1310 на 01.10.21**

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1		Уставной капитал	150 010 000,00				
<b>Итого:</b>			<b>150 010 000,00</b>				

**9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 на 01.10.21**

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1		Нераспределенная прибыль	1 768 884,74				
<b>Итого:</b>			<b>1 768 884,74</b>				

10. Заемные средства 1410 на 01.10.21

№ п/п	ИНН	Наименование дебитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1	7725038124	АО "БАНК ДОМ.РФ"	3 429 714 842,28		Кредитный договор №КД №90-077/КП-21	21.07.2021	
<b>Итого:</b>			<b>3 429 714 842,28</b>				

11. Кредиторская задолженность 1520 на 01.10.21

№ п/п	ИНН	Наименование кредитора	Сумма задолженности		Предмет долга	Дата образования	Дата погашения
			всего	в том числе просроченной			
1	7721793895	ООО КОМУС	8 008,74		Счет	26.01.2021	31.12.2021
2	7813631037	ООО СЕВЕН САНС ПРОЕКТИРОВАНИЕ	6 500,00		Агентский дог. №34/2021-М-ПД/К1 от 24.06.2021г	06.09.2021	31.12.2021
3	7801689000	ООО ССД СПБ ЗАПАД	468 898 667,32		Договор простого товарищества № 01-05/2021 - МЕН	28.09.2021	30.06.2022
4	7832000076	УфК по г. Санкт-Петербургу (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга)	792,62		Договор №12/ЗР-00155/2021 от 12.03.21	31.03.2021	31.12.2021
5	7827010590	ООО АндВас	2 000 000,00		Договору №М-114-ТЗ от 12.05.20г.	15.01.2021	31.12.2021
6	7827010590	ООО АндВас	80 000,00		Договору субаренды нежилого помещения от 21.09.2020	02.04.2021	31.12.2021
7	7801698862	ООО ССД СПБ	10 860 000,00		Договор №1 от 01.08.2021 оказание услуг по комплексному сопровождению деятельности предприятия	30.09.2021	31.12.2021
8		Земельный налог	31 055,00			30.09.2021	28.10.2021
9		Расчеты с персоналом по оплате труда	70 601,00			30.09.2021	31.12.2021
10		Налог на имущество	7 920,00			30.09.2021	31.12.2021
11		НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	250,00			30.09.2021	31.12.2021
12		Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8 197,98			30.09.2021	31.12.2021
13		Расчеты с бюджетом	454,00			30.09.2021	31.12.2021
<b>Итого:</b>			<b>482 972 446,66</b>				

Руководитель / Сивков С. Н.  
Ф.И.О.



Требования по заполнению Справки:

1. По 5 крупнейшим дебиторам и кредиторам в графе «Наименование дебитора/кредитора» также указывается их ИНН. Расшифровка дебиторской/ кредиторской задолженностей проводится по контрагентам, на которых приходится 5 и более процентов от общего объема дебиторской или кредиторской задолженностей соответственно. Задолженность остальных контрагентов приводится одной строкой (в графе «Наименование дебитора/кредитора» указывается количество контрагентов. Например: «Прочие» и «Прочие (22 дебитора)»).



2. При невозможности указать конкретную дату погашения дебиторской/ кредиторской задолженностей (например, при наличии задолженности по нескольким счетам с разными датами), указывается месяц либо квартал, в котором ожидается погашение задолженности.
3. Юридические лица, находящиеся на общей системе налогообложения, к Справке по состоянию на последнюю отчетную дату прилагают расшифровки соответствующих счетов баланса.