

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022	<b>0710001</b>
Форма по ОКУД				<b>42317828</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>7810781309</b>
ИНН				<b>71.12.2</b>
по ОКПО				<b>12300</b>
по ОКВЭД 2				<b>16</b>
по ОКОПФ / ОКФС				<b>384</b>
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 612

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	301	168	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	301	168	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	143 671	135 893	17 585
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	22 165	16 553	13 585
	Приобретение объектов основных средств	11502	121 506	119 340	4 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	164	-	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>144 137</b>	<b>136 061</b>	<b>17 587</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 293 247	4 349 270	75 843
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	-	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	1 340 874	402 402	75 843
	Прочие	12103	3 952 373	3 946 868	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 649	48 721	1 925
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	12 112	10 590	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	215	199	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	6 322	37 932	1 925
	Дебиторская задолженность	1230	9 107 072	1 193 301	1 536 850
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	-	-	-
	Расчеты с дольщиками	12302	5 896 375	-	-
	Прочие	12303			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	3 208 332	1 191 651	1 536 655
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	395	383	126
	Расчеты по налогам и сборам	12306	27	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 943	1 267	69
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	565	113	35
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	565	113	35
	Прочие оборотные активы	1260	357 788	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	24 324	-	-
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	333 464	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 777 321	5 591 405	1 614 653
	<b>БАЛАНС</b>	1600	14 921 458	5 727 466	1 632 240

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 453	2	(7)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 553</b>	<b>102</b>	<b>93</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 825 662	3 642 027	1 623 350
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 135 466	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 670 500	3 635 350	1 623 350
	Проценты по долгосрочным займам		19 696	6 677	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	147	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 896 375	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	5 896 375	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>13 722 183</b>	<b>3 642 027</b>	<b>1 623 350</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	39 567	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	39 567	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 157 155	2 085 337	8 797
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 151 001	2 079 870	7 142
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 348	3 799	88
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	92	31	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	76	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 638	1 637	1 568
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 196 722</b>	<b>2 085 337</b>	<b>8 797</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>14 921 458</b>	<b>5 727 466</b>	<b>1 632 240</b>



**Еременко Илья Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"**

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

Коды		
0710002		
30	09	2022
42317828		
7810781309		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	333 464	-
	Себестоимость продаж	2120	(315 830)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 634	-
	Коммерческие расходы	2210	(56)	(81)
	Управленческие расходы	2220	(15 843)	(858)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 735	(939)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 354	779
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 744	218
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427		
	Прочие расходы	2350	(1 685)	(44)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 148	14
	Налог на прибыль	2410	(630)	(3)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(631)	(1)
	отложенный налог на прибыль	2412	1	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 518	11

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	2 518	11
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2022 г.