

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"</b>	по ОКПО	<b>42317828</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7810781309</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</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>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 612</b>				

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 335	1 392	168
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 263	1 333	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	72	59	168
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	124 382	114 937	135 893
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	50 454	47 544	16 553
	Приобретение объектов основных средств	11502	66 640	66 640	119 340
	Арендованное имущество	11503	7 288	753	1 766
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 891	11 297	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>128 608</b>	<b>127 626</b>	<b>136 061</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 394 030	5 825 086	4 349 270
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	-	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12113	3 447 162	1 878 218	402 402
	Земельные участки под строительство		3 946 868	3 946 868	3 946 868

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 646	1 997	48 721
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	10 590
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	329	236	199
	НДС по приобретенным услугам	12203	2 317	1 761	37 932
	Дебиторская задолженность	1230	13 249 864	11 707 280	1 193 301
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками	12315	9 691 521	8 027 481	-
	Краткосрочные:	12301	3 558 343	3 679 799	1 193 301
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	3 536 452	3 672 233	1 191 651
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	1 517	1 888	383
	Расчеты по налогам и сборам	12304	906	890	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	19 468	4 788	1 267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	379	75 988	113
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	379	88	113
	Депозитные счета	12502	-	75 900	-
	Прочие оборотные активы	1260	647 049	539 439	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	45 505	48 405	-
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	601 544	491 035	-
	Итого по разделу II	1200	21 293 969	18 149 790	5 591 405
	<b>БАЛАНС</b>	1600	21 422 577	18 277 416	5 727 466

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	16 858	393	2
	Итого по разделу III	1300	16 958	493	102
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 232 253	9 793 895	3 642 027
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 239 428	6 933 061	-
	Долгосрочные займы	14102	2 964 450	2 836 750	3 635 350
	Проценты по долгосрочным займам		28 376	24 084	6 677
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 872	11 089	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 698 854	8 028 266	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	9 691 521	8 027 481	-
	Обязательство по аренде		7 333	785	-
	Итого по разделу IV	1400	20 933 979	17 833 250	3 642 027
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	58 500	55 046	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	58 500	55 046	-
	Кредиторская задолженность	1520	413 116	388 627	2 085 337
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	387 198	365 179	2 079 870
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 869	4 506	3 799
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	43	-	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	63	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	18 943	18 943	1 637
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	24	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	471 640	443 674	2 085 337
	<b>БАЛАНС</b>	1700	21 422 577	18 277 416	5 727 466



Еременко Илья Анатольевич  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"</b>	ИНН	42317828		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810781309		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	110 509	-
	Себестоимость продаж	2120	(83 065)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 444	-
	Коммерческие расходы	2210	-	(19)
	Управленческие расходы	2220	(6 153)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 291	(19)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	275	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 739	1 479
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(15 723)	(1 455)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 582	5
	Налог на прибыль	2410	(4 117)	(1)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 929)	(2)
	отложенный налог на прибыль	2412	(188)	1
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 465	4

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	16 465	4
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Еременко Илья  
Анатольевич**

(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.