

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, д. № 55, лит. А, этаж 7 оф. 25	по ОКОПФ / ОКФС		
		12300	16	
		по ОКЕИ		
		384		

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 490	41 368	259
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	259
	Права пользования активами	11502	37 490	41 368	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	470 000	170 000	-
	Предоставленные займы долгосрочные	11701	470 000	170 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	118 158	117 743	59
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	625 648	329 111	317
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 666 188	9 596 436	6 091 739
	в том числе:				
	Материалы	12101	434	435	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	34 994	73 972	34 485
	Основное производство	12104	1 406 756	1 235 733	552 789
	Расходы будущих периодов	12105	4 118	5 572	775
	Затраты на создание объекта недвижимости	12106	6 933 165	6 078 988	4 220 441
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12107	1 179 712	1 047 087	696 326
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12108	774 376	768 364	585 086

НМА, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12109	4 712	5 306	1 837
Права пользования активами, относящиеся к объектам недвижимости	12110	327 921	380 979	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 288	25 234	4 149
Дебиторская задолженность	1230	2 154 308	1 270 534	1 677 087
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 587 847	1 180 724	1 564 262
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	67 059	17 689	1 757
Расчеты по налогам и сборам	12303	15 530	13 857	63 036
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	229	218	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	36	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	46 978	26 417	3 007
Участники долевого строительства	12308	436 664	31 592	45 022
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	180 000	-	-
Права требования	12402	20 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 066 953	9 997	618 660
Прочие оборотные активы	1260	8	39	46
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	8	39	46
Итого по разделу II	1200	14 111 745	10 902 240	8 391 681
БАЛАНС	1600	14 737 393	11 231 351	8 391 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	150 122	257 453	(268 475)
	в том числе:				
	дивиденды	13701	(100 000)	-	(117 288)
	Итого по разделу III	1300	300 132	407 463	(118 465)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 710 907	5 923 270	4 448 667
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 100 440	5 609 592	4 236 186
	Долгосрочные займы	14102	233 010	52 288	122 934
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	373 900	255 668	84 488
	Проценты по долгосрочным займам	14104	3 557	5 722	5 059
	Отложенные налоговые обязательства	1420	116 306	117 712	363
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	572 048	565 086	39 234
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность (гарантийное удержание)	14501	80 610	80 610	39 234
	Арендные обязательства	1450	491 438	484 476	-
	Итого по разделу IV	1400	8 399 261	6 606 068	4 488 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 895 963	168 101
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	3 779 103	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	161 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	116 860	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	7 101
	Кредиторская задолженность	1520	6 031 232	314 933	3 843 892
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	408 785	280 718	536 942
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 914	9 765	54 487
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 471	803	616
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 086	1 912	1 065
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 797	-	207
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	34	34	33
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	173 698	21 701	14 343
	Участники долевого строительства	15208	5 434 447	-	3 236 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 925	4 080	7 508
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 925	4 080	7 508
	Прочие обязательства	1550	2 843	2 843	2 699
	Итого по разделу V	1500	6 038 000	4 217 820	4 022 200
	БАЛАНС	1700	14 737 393	11 231 351	8 391 998

Руководитель

Голубев Антон Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"**

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

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
23113729		
7841026056		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	64 472	44 286
	Себестоимость продаж	2120	(42 747)	(34 588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 725	9 698
	Коммерческие расходы	2210	(433)	(797)
	Управленческие расходы	2220	(18 288)	(7 618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 004	1 283
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 773	4 446
	Проценты к уплате	2330	(110)	(7 692)
	Прочие доходы	2340	14 081	6 548
	Прочие расходы	2350	(39 901)	(22 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 153)	(18 224)
	Налог на прибыль	2410	1 821	3 637
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 821	3 637
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 332)	(14 587)

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	(7 332)	(14 587)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Голубев Антон Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

