

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	по ОКПО	98553506		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7839347260		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, дом № 5/16, литер А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	12 934	5 712	9 823
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	12 500	5 278	9 388
	Приобретение нематериальных активов	11102	434	434	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	248 188	514 029	213 398
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	213 952	472 511	120 420
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	32 510	39 564	89 535
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 726	1 953	3 442
3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	604 279	765 314	848 521
3.3	Финансовые вложения	1170	5 420 774	6 649 036	2 131 741
	в том числе:				
	займы выданные	11601	5 137 815	5 984 851	212 316
	вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11602	282 959	664 185	1 919 425
	Отложенные налоговые активы	1180	307 451	161 597	207 929
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	22 317 683	25 124 622	33 946 567
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	19 689 641	22 645 483	31 469 527
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 628 042	2 479 139	2 477 040
	Итого по разделу I	1100	28 911 309	33 220 310	37 357 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	1 927 803	1 448 153	1 833 847
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 368	3 353	5 230
	Товары	12102	883 537	911 162	780 878
	Готовая продукция	12103	805 732	517 958	217 970

	Основное производство	12104	-	15 680	829 769
	Переданные объекты недвижимости	12105	232 166	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62 789	98 255	75 570
3.6	Дебиторская задолженность	1230	8 135 538	5 932 142	5 488 957
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 606 992	1 308 071	3 832 837
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	495 166	1 745 166	5 066
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 460	27 815	2 050
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7 880	3 337	381
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3 246	3 992	2 517
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	70	46	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	896 350	700 392	500 192
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	1 943 043	877 565	1 145 882
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	2 168 331	1 265 759	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 140 000	687 078	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 895 908	1 609 347	2 736 678
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	128	2
	Расчетные счета	12502	3 895 908	188 863	314 571
	Валютные счета	12503	-	-	91 897
	Прочие специальные счета	12504	-	355	210
	Краткосрочные депозиты	12505	-	1 420 000	2 330 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 162 038	9 774 975	10 135 052
	БАЛАНС	1600	44 073 347	42 995 285	47 493 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	18 000	18 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 535 084	2 484 735	2 344 694
	Итого по разделу III	1300	3 035 084	2 502 735	2 362 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	11 258 403	13 433 188	6 980 201
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 908 580	2 041 713	3 887 961
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 974 823	2 316 474	3 092 240
	Облигации	14103	-	1 200 000	-
	Долгосрочные кредиты	14104	7 375 000	7 875 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 451 091	1 628 232	1 921 874
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	15 596 055	16 699 331	30 150 551
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	15 596 055	16 699 331	30 150 551
	Итого по разделу IV	1400	28 305 549	31 760 751	39 052 626
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	3 009 028	933 608	1 284 180
	в том числе:				
	Облигации	15101	1 200 000	-	1 200 000
	Обязательства по расчетам с облигациями	15102	59 028	58 608	84 180
	Краткосрочные кредиты	15103	1 750 000	875 000	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	8 572 017	6 926 602	4 235 244
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 106 487	1 697 618	1 279 099
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 343 733	3 479 981	268 008
	Расчеты по налогам и сборам	15203	475 790	17 503	62 349
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 064	4 937	8 898
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 840	9 401	12 454
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	69	61	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	211	149	419
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	484 500	1 614 721	2 145 120
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	139 597	100 923	449 993
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	726	1 307	8 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	1 151 669	871 589	558 287
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 732 714	8 731 799	6 077 711
	БАЛАНС	1700	44 073 347	42 995 285	47 493 031

Руководитель _____

(подпись)

Телин Александр
Николаевич

(рашифровка подписи)

22 марта 2019 г.