

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2023
Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб Организация <u>специализированный застройщик</u>	по ОКПО	98553506		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7839347260		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
199034, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, наб Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер А, помещ. 2-Н, ком. 65

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701097597
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5177746386516

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	39 700	26 032	7 419
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	20 023	9 600	7 419
	Приобретение нематериальных активов	11102	19 677	16 432	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	591 896	508 716	548 715
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	147 425	145 138	155 184
	Приобретение объектов основных средств	11502	9 283	611	1 945
	Права пользования активами	11503	419 918	343 110	391 586
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	15 270	19 857	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	832 248	803 664	571 884
	Финансовые вложения	1170	507 135	507 135	934 228
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	-	-	505 000
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	507 135	507 135	429 228
	Отложенные налоговые активы	1180	2 512 556	3 330 482	3 884 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 043	11 947	4 014 893
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	18 043	11 947	4 014 893
	Итого по разделу I	1100	4 501 578	5 187 976	9 962 005
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 443 189	15 529 470	9 994 533
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 187	6 749	835
	Товары	12102	224 313	182 026	173 419
	Готовая продукция	12103	2 880 688	741 538	950 254
	Основное производство	12104	16 002	201 994	-

Переданные объекты недвижимости	12105	147 770	760 627	357 987
Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	9 495 265	10 848 202	8 125 238
Строительство социальной инфраструктуры	12107	3 671 517	2 785 452	385 257
Авансы, выданные на приобретение запасов	12108	3 447	2 882	1 543
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 325	71 029	22 408
Дебиторская задолженность	1230	29 009 426	23 277 085	24 253 809
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 126 182	4 119 240	2 961 216
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	227 413	184 008	92 531
Расчеты по налогам и сборам	12303	55 366	452 793	891
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	81	1 303	1 303
Расчеты с подотчетными лицами	12305	266	128	365
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	197	66	99
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	607 891	670 716	276 504
Расчеты с участниками долевого строительства	12308	69 169	1	192 985
Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	23 922 703	17 848 280	20 712 969
Расчеты по причитающимся процентам	12310	158	543	14 946
Расчеты по аренде	12311	-	7	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 010 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 805 090	2 365 365	5 495 435
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	1
Расчетные счета	12502	971 090	271 165	251 434
Краткосрочные депозиты	12503	1 834 000	2 094 200	5 244 000
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	48 374 030	41 242 949	40 776 185
БАЛАНС	1600	52 875 608	46 430 925	50 738 190

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	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 557 394	10 548 744	9 404 892
	Итого по разделу III	1300	14 057 394	12 048 744	10 904 892
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 997 422	2 651 696	10 483 201
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	777 463	777 463	777 463
	Проценты по долгосрочным займам	14102	161 915	139 869	50 461
	Долгосрочные кредиты	14103	2 038 111	1 729 736	9 640 156
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	19 933	4 628	15 121
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 263 918	3 979 722	4 790 532
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	423 899	395 695	391 586
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	423 899	339 258	391 586
	Прочие обязательства	14502	-	56 437	-
	Итого по разделу IV	1400	6 685 239	7 027 113	15 665 319
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 345 800	21 674 079	14 783 141
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9 152 945	21 614 560	14 755 761
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	192 855	59 519	27 380
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 280 862	5 155 502	3 250 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 984 843	3 372 685	2 335 380
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	139 536	659 739	739 287
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 291	12 912	114 620
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 742	10 759	28 891
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	36 361	18 446	15 937
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	73	169
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	125	27	161
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	260 936	261 777	14 196
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	16 003 443	1 511	1 702
	Арендные обязательства	15211	17 573	17 573	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15212	800 000	800 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 506 313	525 487	317 367
	Прочие обязательства	1550	-	-	5 817 128
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15501	-	-	5 817 128
	Итого по разделу V	1500	32 132 975	27 355 068	24 167 979
	БАЛАНС	1700	52 875 608	46 430 925	50 738 190

Руководитель

(подпись)

Константинов Юрий
Викторович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	98553506		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7839347260		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОҚФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	6 779 122	19 952 814
	Себестоимость продаж	2120	(2 952 340)	(8 766 120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 826 782	11 186 694
	Коммерческие расходы	2210	(690 815)	(1 808 468)
	Управленческие расходы	2220	(301 750)	(1 381 105)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 834 217	7 997 121
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	112 741	929 907
	Проценты к уплате	2330	(180 775)	(922 902)
	Прочие доходы	2340	275 289	589 484
	Прочие расходы	2350	(527 811)	(2 748 243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 513 661	5 845 367
	Налог на прибыль	2410	(505 011)	(1 183 761)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(402 890)	(1 440 187)
	отложенный налог на прибыль	2412	(102 121)	256 426
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 008 650	4 661 606

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	2 008 650	4 661 606
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Константинов Юрий

Викторович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.