

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС"

Организация: НОВОСЕЛЬЕ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7816718945

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ 12300

Форма собственности Частная собственность по ОКФС 16

Адрес в пределах места нахождения
192236, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Волковское, ул Софийская, дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 160

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС"

Организация: НОВОСЕЛЬЕ по ОКПО

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Форма по ОКУД 0710001

Отчетная дата (число, месяц, год) 31 03 2025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 153 861	1 112 641	3 111 856
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств		1 153 861	1 112 641	3 111 856
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 153 861	1 112 641	3 111 856
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	4 986 026	4 406 479	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 803	3 842	-
	Строительство МКД по ДДУ		4 984 222	4 402 637	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 217 011	4 589 171	2 132 586
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 524 800	1 380 499	644 582
	Расчеты по налогам и сборам		-	27	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 692 211	3 208 645	1 488 004
	в т.ч по обязательствам дольщиков		3 392 096	2 947 846	1 340 315
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	372	265	215
	в том числе:				
	Расчетные счета		372	265	215
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие выданные авансы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 203 409	8 995 915	2 132 802
	БАЛАНС	1600	11 357 271	10 108 557	5 244 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	376	376	10
	Итого по разделу III	1300	386	386	20
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	7 732 569	7 064 710	3 815 061
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		6 661 710	6 129 103	3 288 514
	Долгосрочные займы		139 126	139 126	137 298
	Проценты по долгосрочным кредитам		917 022	782 742	379 451
	Проценты по долгосрочным займам		14 711	13 739	9 798
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	1 340 315
	в том числе:				
	Целевое финансирование объектов строительства		-	-	1 340 315
	Итого по разделу IV	1400	7 732 569	7 064 710	5 155 376
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	232 219	95 615	89 261
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		230 443	94 020	88 416
	Расчеты по налогам и сборам		987	1 022	281
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8	7	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда		12	10	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		770	556	556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 392 096	2 947 846	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование объектов строительства		3 392 096	2 947 846	-
	Итого по разделу V	1500	3 624 315	3 043 461	89 261
	БАЛАНС	1700	11 357 271	10 108 557	5 244 657

Генеральный директор
управляющей организации ООО
"Бизнес Полис"

(наименование должности)

Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	03	2025
по ОКПО			
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС"
Организация: НОВОСЕЛЬЕ
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	38 881	29 722
	в том числе:		-	29 722
	Себестоимость продаж	2120	(3 123)	(3 075)
	в том числе:		-	(3 075)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 758	26 647
	Коммерческие расходы	2210	(35 562)	(26 517)
	Управленческие расходы	2220	(163)	(101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33	29
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	(5)	27
	Проценты к уплате	2330	-	(5)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(28)	(24)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	-	27
	Налог на прибыль организаций	2410	-	(5)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(5)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	22

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	-	22
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
управляющей организации ООО
"Бизнес Полис"

(наименование должности)

24 апреля 2025 г.



Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)