

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

76774827
7801720123
12300
16

Адрес в пределах места нахождения
197110, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Чкаловское, ул Барочная, дом 4А, строение 1,
офис 6, помещение 606 Р.М. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2025
76774827		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	99	108	163
	в том числе:		99	108	163
	Нематериальные активы в организации				
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	118 664	99 273	71 341
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		89 032	59 456	41 572
	Иные незавершенные капитальные вложения		29 632	39 817	29 769
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	572 159
	в том числе:				572 159
	Паи и акции		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 603	25 116	24 527
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 973 554	3 360 706	976 332
	в том числе:				
	Вложения в незавершенные объекты ДДУ		3 090 596	2 465 141	128 421
	Вложения в завершенные объекты инв-я		32 945	40 552	-
	Беспроцентный займ		817 911	822 911	847 911
	Инвестирование в ЗУ		32 102	-	-

	Итого по разделу I	1100	4 116 920	3 485 203	1 644 522
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	179 252	55 149	16 264
	в том числе:				
	Сырье и материалы		8	113	2 902
	Товары		4 466	3 534	13 340
	Незавершенное производство		174 778	51 202	22
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 382	16 031	5 833
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		7 601	7 601	2 833
	НДС по приобретенным услугам		165	1	429
	НДС при инвестировании в строительство		76 616	8 429	2 571
	Дебиторская задолженность	1230	1 927 179	1 053 147	551 115
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		(4 205)	2 236	11 490
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		438 867	369 605	333 887
	Расчеты по налогам и сборам		836	48	12 491
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	742	690
	Сальдо по ЕНС		-	83	775
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	38 575
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		4 118	6 481	7 686
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 487 563	673 967	184 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	502
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	502
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 864	2 937	1 074
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 864	2 937	1 074
	Прочие оборотные активы	1260	2 159	2 136	1 246
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		2 159	2 136	1 246
	Итого по разделу II	1200	2 194 837	1 129 400	576 034
	БАЛАНС	1600	6 311 757	4 614 603	2 220 556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	51 740	51 740	51 740
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	2	2	2
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 225 645	1 223 175	1 768 562
	Итого по разделу III	1300	1 277 387	1 274 917	1 820 304
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 088 803	292 451	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		825 333	163 606	-
	Долгосрочные займы		254 400	126 400	-
	Проценты по займам и кредитам		9 070	2 445	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 426 217	599 136	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		1 426 217	599 136	-
	Итого по разделу IV	1400	2 515 020	891 587	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	2 010 357	2 012 644	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		2 007 976	2 007 976	-
	Проценты по займам и кредитам		2 381	4 669	-
	Кредиторская задолженность	1520	365 328	268 339	87 297
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		297 878	242 764	65 625
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 800	-	164
	Расчеты по налогам и сборам		7 696	3 835	495
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		919	-	-
	Сальдо по ЕНС		966	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 441	-	38 575
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 282	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		33 346	21 753	22 159
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	89 937	99 621	116 121
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	53 728	67 495	196 834
	Итого по разделу V	1500	2 519 350	2 448 099	400 252
	БАЛАНС	1700	6 311 757	4 614 603	2 220 556

Вице-президент управляющей
организации ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай"

(наименование должности)

28 июля 2025 г.



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2025
76774827		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	19 036	118 502
	в том числе:			
	ДДУ Заозерная ул., д.3а, лит.Г.		11 382	-
	Прочая		7 654	3 404
	Себестоимость продаж	2120	(2 450)	(84 335)
	в том числе:			
	Прочая		(2 450)	(63 223)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 586	34 167
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 622)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 586	32 545
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 439
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 564	731
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		2 750	-
	Иная операционная деятельность		15 814	731
	Прочие расходы	2350	(31 696)	(546 654)
	в том числе:			
	Отчисления в оценочные резервы		(7 630)	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(2)	(43)
	Иная операционная деятельность		(2 153)	(513 249)
	Курсовые разницы		(29)	(39)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 454	(511 939)
	Налог на прибыль организаций	2410	(984)	(2 202)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(471)	(2 054)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(513)	(148)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 470	(514 141)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	2 470	(514 141)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Вице-президент управляющей
организации ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай"

(наименование должности)

28 июля 2025 г.



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)