

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭР-БИ-АЙ - СЕВЕР"	по ОКПО	41264768
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801670521
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 197110, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Чкаловское, ул Барочная, дом 4А, строение 1, офис 4, помещение 403.2 Р.М. № 1		

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.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Отчетная дата	0710001		
		(число, месяц, год)	31	03	2025
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО	41264768		
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭР-БИ-АЙ - СЕВЕР"		по ОКЕИ	384		
Единица измерения тыс. руб.					

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	-	-	-
3.6	в том числе:				
	Средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 326	57 019	47 555
4.1	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		56 914	52 607	47 555
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		4 412	4 412	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	116	116	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 710 771	3 326 440	1 940 462
	в том числе:				

4.6	строительство инвестобъектов подрядным способом (214-ФЗ)		3 710 771	3 326 440	1 940 462
	Итого по разделу I	1100	3 772 213	3 383 575	1 988 017
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	1 316 082	999 813	10 404
	в том числе:				
	Сырье и материалы		49 797	345	1 822
	Товары		7 460	-	-
	Незавершенное производство		1 258 825	999 468	8 582
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	338 048	263 406	33 426
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		11 308	-	-
	НДС поставщиков (создание инвестобъекта, 214-ФЗ)		326 740	263 406	33 426
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
7.1	Дебиторская задолженность	1230	6 921 089	5 250 615	1 300 038
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		182	7	259
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		204 164	235 851	195 046
	Сальдо по ЕНС		1 214	7	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		59	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		12	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		815	658	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		197	-	1 834
	Расчеты с соинвесторами (214-ФЗ)		6 714 446	5 014 092	1 102 899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 688	769	10
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 688	769	10
	Прочие оборотные активы	1260	2 935	2 700	937
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		2 935	2 700	937
	Итого по разделу II	1200	8 579 842	6 517 303	1 344 815
	БАЛАНС	1600	12 352 055	9 900 878	3 332 832

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	-	-	-
	в том числе: Переоценка основных средств		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 129	4 970	380
	Итого по разделу III	1300	5 139	4 980	390
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	5 292 022	4 652 626	2 130 451
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		4 526 671	3 933 467	1 649 639
	Долгосрочные займы		561 600	549 600	431 400
	Проценты по долгосрочным займам		90	90	90
	Проценты по долгосрочным кредитам		203 661	169 469	49 322
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 714 446	5 014 092	1 102 899
8.1	в том числе: Расчеты с соинвесторами (214-ФЗ)		6 714 446	5 014 092	1 102 899
	Итого по разделу IV	1400	12 006 469	9 666 719	3 233 350
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	340 447	229 179	99 092
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		275 738	195 230	95 865
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	358
	Расчеты по налогам и сборам		11 775	2 024	2 396
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 967	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 571	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	27	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37 396	31 898	473
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	340 447	229 179	99 092
	БАЛАНС	1700	12 352 055	9 900 878	3 332 832

Вице-президент ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай" (управляющей
организации ООО
"Специализированный
застройщик "Эр-Би-Ай "Север")

(наименование должности)

28 апреля 2025 г.



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710002		
31	03	2025
41264768		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭР-БИ-АЙ - СЕВЕР"
Единица измерения тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	431	3 536
	в том числе:			
	Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости		431	3 536
	Себестоимость продаж	2120	-	(3 204)
	в том числе:			
	Расходы по излечению дохода от сдачи в аренду объектов недвижимости		-	(3 204)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	431	332
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	431	332
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	431	-
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		188	-
	Курсовые разницы		4	-
	Штрафные санкции по хозяйственным договорам		239	-
	Прочие расходы	2350	(584)	(212)
	в том числе:			
	Курсовые разницы		-	-
	Налог на имущество		(198)	(212)
	Штрафные санкции по хозяйственным договорам		(188)	-
	Иная операционная деятельность		(198)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	278	120
	Налог на прибыль организаций	2410	(119)	(24)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(119)	(24)
	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	159	96

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	159	96
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Вице-президент ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай" (управляющей
организации ООО
"Специализированный
застройщик "Эр-Би-Ай "Север")
(наименование должности)

28 апреля 2025 г.



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)