

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

31919719
7838045732
12300
16

Адрес в пределах места нахождения
199106, Санкт-Петербург г, Средний В.О. пр-кт, дом 88, литера А, квартира пом.18Н,офис 331,3 этаж

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 "ДОМ НА 11-ОЙ"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2025
31919719		
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	-	-	16
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	16
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	390
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	-	21
	Права пользования активами		-	-	369
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	110	20 192	12 288
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	110	20 192	12 694
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	275 993	388 334	1 596 091
	в том числе:				
	Готовая продукция		275 993	388 334	-

Объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации (Объект ЖК "Монодом LINE"(г.СПб, 11-я линия В.О., д.56, литера А))		-	-	1 596 091
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 653	27 478	225 975
в том числе:				
НДС по приобретенным МПЗ		15	15	-
НДС по приобретенным услугам		5 354	1 211	-
НДС по объектам недвижимого имущества, приобретенным или созданным (находящимся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации (Объект ЖК "Монодом LINE"(г.СПб, 11-я линия В.О., д.56, литера А))		23 284	26 252	225 975
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	182 720	180 367	12 364
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		6 202	159 716	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 124	3 708	11 762
Сальдо по ЕНС		15 516	16 437	23
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3	12	30
Расчеты с подотчетными лицами		7	8	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		158 869	486	547
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 447	52 237	327
в том числе:				
Расчетные счета		13 447	27 237	327
Эквивалент денежных средств		-	25 000	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	500 814	648 417	1 834 757
БАЛАНС	1600	500 924	668 609	1 847 451

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 000	4	2
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 000	4	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	298 597	274 330	1 014
	Итого по разделу III	1300	309 597	284 334	11 015
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	261 496
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	254 124
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	7 372
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 726	26 929	12 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 726	26 929	273 810
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	144 547	339 530	1 505 365
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	79 276	1 195 245
	Краткосрочные займы		144 547	256 824	256 824
	Проценты по займам и кредитам		-	3 430	53 296
	Кредиторская задолженность	1520	40 613	17 409	56 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 469	8 383	52 268
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 000	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		11 435	2 849	113
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		285	931	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		135	191	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		290	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	5 055	4 125
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	440	407	351
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		440	407	351
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	403
	в том числе:				
	Арендные обязательства		-	-	403

	Итого по разделу V	1500	185 601	357 346	1 562 625
	БАЛАНС	1700	500 924	668 609	1 847 451

Генеральный директор

(наименование должности)

23 июля 2025 г.



Фролова Юлия Георгиевна

(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
31919719		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	188 718	1 402 882
	в том числе:			
	Строительство Объекта (11-я линия В.О., д. 56, лит. А)		188 718	93 912
	Себестоимость продаж	2120	(112 341)	(1 066 114)
	в том числе:			
	Строительство Объекта (11-я линия В.О., д. 56, лит. А)		(112 341)	(52 092)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 377	336 768
	Коммерческие расходы	2210	(21 235)	(11 950)
	Управленческие расходы	2220	(10 585)	(9 004)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 557	315 814
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	101	52
	Проценты к уплате	2330	-	(14)
	Прочие доходы	2340	600	1
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		600	-
	Прочие расходы	2350	(11 574)	(5 243)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(31)	(24)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	33 684	310 610
	Налог на прибыль организаций	2410	(8 421)	(62 010)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(9 541)	(54 207)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 120	(7 803)
	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	25 263	248 600

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	-	-
	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	25 263	248 600
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Фролова Юлия Георгиевна

(расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

