

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"	по ОКПО	76774827
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801720123
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 6, помещение 606 Р.М. № 2		

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		
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"	по ОКПО	76774827
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	103	108	163
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		103	108	163
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	95 288	99 273	71 341
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		65 656	59 456	41 572
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		29 632	39 817	29 769

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	572 159
в том числе:				
Паи и акции		-	-	572 159
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 255	25 116	24 527
Прочие внеоборотные активы	1190	3 693 174	3 360 706	976 332
в том числе:				
Вложения в завершенные объекты ДДУ		2 802 610	2 465 141	128 421
Вложения в незавершенные объекты инв-я		40 552	40 552	-
Беспроцентный займ		817 911	822 911	847 911
Инвестирование в ЗУ		32 101	-	-
Итого по разделу I	1100	3 815 820	3 485 203	1 644 522
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	114 711	55 149	16 264
в том числе:				
Сырье и материалы		75	113	2 902
Готовая продукция		-	-	-
Товары		4 467	3 834	13 340
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		110 169	51 202	22
Расходы будущих периодов		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 818	16 031	5 833
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		7 601	7 601	2 833
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		165	1	429
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при инвестировании в строительство		32 052	8 429	2 571
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 476 607	1 053 147	551 115
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		2 731	2 236	11 490
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		336 696	369 605	333 887
Расчеты по налогам и сборам		-	48	12 491
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		741	742	690
Сальдо по ЕНС		366	83	775
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		46	-	38 575
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		5 780	6 481	7 686
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 130 247	673 967	184 167
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	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	2 877	2 937	1 074
	в том числе: Касса		-	-	-
	Расчетные счета		2 877	2 937	1 074
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 218	2 136	1 246
	в том числе: Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		2 218	2 136	1 246
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 636 231	1 129 400	576 034
	БАЛАНС	1600	5 452 051	4 614 603	2 220 556

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	51 740	51 740	51 740
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	2	2	2
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 216 540	1 223 175	1 768 562
	Итого по разделу III	1300	1 268 282	1 274 917	1 820 304
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	616 373	292 451	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		448 450	163 606	-
	Долгосрочные займы		164 400	126 400	-
	Проценты по займам и кредитам		3 523	2 445	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 053 659	599 136	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		1 053 659	599 136	-
	Итого по разделу IV	1400	1 670 032	891 587	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	2 010 785	2 012 644	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		2 007 976	2 007 975	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		2 809	4 669	-
	Кредиторская задолженность	1520	333 307	268 339	87 297
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		296 468	242 764	65 625
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 800	-	164
	Расчеты по налогам и сборам		5 231	3 835	495
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 273	-	38 575
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 769	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23 766	21 753	22 159
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	96 929	99 621	116 121
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	72 716	67 495	196 834
	Итого по разделу V	1500	2 513 737	2 448 099	400 252
	БАЛАНС	1700	5 452 051	4 614 603	2 220 556

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

(наименование должности)

29 апреля 2025 г.



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

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

Коды		
0710002		
31	03	2025
76774827		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	3 744	53 577
	в том числе:			
	Прочая		3 744	53 577
	Себестоимость продаж	2120	(1 152)	(48 275)
	в том числе:			
	Прочая		(1 152)	(48 275)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 592	5 302
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 150)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 592	4 152
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	3
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	122	249
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		111	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		11	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	249
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(11 488)	(532 932)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		(163)	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(2)	(43)
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(11 323)	(532 889)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(8 774)	(528 528)
	Налог на прибыль организаций	2410	2 139	3 181
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 139	3 181
	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	-	(2 018)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 635)	(527 365)

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	-	(36)
	в том числе: Переход на применение ФСБУ 14/2022		-	(36)
	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	(6 635)	(527 401)
	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)

29 апреля 2025 г.



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)