

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС"	по ОКПО	
Организация: <u>НОВОСЕЛЬЕ"</u>	ИНН	7816718945
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
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 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС"	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: <u>НОВОСЕЛЬЕ"</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПО	30	06	2025
	по ОКЕИ	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 196 349	1 112 641	3 111 856
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств		1 196 349	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	1 196 349	1 112 641	3 111 856
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	6 556 296	4 406 479	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	3 842	-
	Строительство МКД по ДДУ 1 очередь		6 544 694	4 402 637	-
	Незавершенное производство		11 602	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 367 472	4 589 171	2 132 586
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 598 279	1 380 499	644 582
	Расчеты по налогам и сборам		-	27	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 769 193	3 208 645	1 488 004
	в т.ч. по обязательствам дольщиков		3 761 692	2 947 846	1 340 315
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	265	215
	в том числе:				
	Расчетные счета		182	265	215
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 923 950	8 995 915	2 132 802
	БАЛАНС	1600	13 120 299	10 108 557	5 244 657

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	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	8 772 812	7 064 710	3 815 061
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		7 551 603	6 129 103	3 288 514
	Долгосрочные займы		139 126	139 126	137 298
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 066 389	782 742	379 451
	Проценты по долгосрочным займам		15 694	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	8 772 812	7 064 710	5 155 376
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	153 132	95 615	89 261
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		151 145	94 020	88 416
	Расчеты по налогам и сборам		1 185	1 022	281
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10	7	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда		14	10	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		778	556	556
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	432 277	-	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		432 277	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 761 692	2 947 846	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование объектов строительства		3 761 692	2 947 846	-
	Итого по разделу V	1500	4 347 101	3 043 461	89 261
	БАЛАНС	1700	13 120 299	10 108 557	5 244 657

Генеральный директор
управляющей организации ООО
"Бизнес Полис"
(наименование должности)



Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

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

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2025
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	76 681	66 300
	Себестоимость продаж	2120	(5 234)	(6 150)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 447	60 150
	Коммерческие расходы	2210	(71 211)	(59 951)
	Управленческие расходы	2220	(179)	(134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57	65
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	(8)	143
	Проценты к уплате	2330	-	(9)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(49)	(55)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	-	144
	Налог на прибыль организаций	2410	-	(29)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(29)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	115

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	-	115
	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)

23 июля 2025 г.



Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)