

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2024
Форма по ОКУД		39969763		
Дата (число, месяц, год)		7810759896		
по ОКПО		71.12.2		
ИНН		12300	16	
по ОКВЭД 2		384		
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ				

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Потенциал"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
197342, Санкт-Петербург г, внутригородская территория муниципальный округ Черная речка, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 606

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 806	3 287	4 249
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 806	3 287	4 249
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	-	198
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 809	3 287	4 446
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 295 270	3 223 095	2 977 413
	Долгосрочные	12101	3 295 270	3 223 095	2 977 413
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	3 295 270	3 223 095	2 977 413
	Прочие	12103			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	4 167	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	4 167	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	99	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	198 569	115 908	60 279

	в том числе:				
	Краткосрочные:	12301	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	63 438	14 539	48 818
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	2 473	293	873
	Расчеты по налогам и сборам	12304	5 657	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	127 001	101 075	10 588
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	532	1 327	954
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	532	1 327	954
	Прочие оборотные активы	1260	1 959	-	2 166
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 959	-	2 166
	Итого по разделу II	1200	3 496 429	3 344 496	3 040 812
	БАЛАНС	1600	3 499 238	3 347 783	3 045 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 559	4 542	2 348
	Итого по разделу III	1300	9 659	5 642	3 448
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 483 614	3 338 701	2 714 351
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 481 630	3 299 440	2 694 640
	Проценты по долгосрочным займам		1 984	39 261	19 711
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	198
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 483 614	3 338 701	2 714 549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	317 331
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	316 342
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	989
	Кредиторская задолженность	1520	5 962	3 439	9 929
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 214	2 651	8 165
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 742	787	1 764
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	1	1
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3	1	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 965	3 441	327 261
	БАЛАНС	1700	3 499 238	3 347 783	3 045 258



Исполнитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Потенциал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2024

39969763

7810759896

71.12.2

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	3 983	3 983
	Себестоимость продаж	2120	(1 705)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 278	3 983
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 109)	(1 041)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 169	2 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 874	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 745	22 218
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(27 614)	(22 820)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 174	2 340
	Налог на прибыль	2410	(1 157)	(566)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 161)	(566)
	отложенный налог на прибыль	2412	4	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 017	1 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 017	1 774
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Еременко Илья
Анатольевич
(расшифровка подписи)