

Бухгалтерская отчетность
за январь - сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС"		по ОКПО	48337306
Организация: <u>НОВОСЕЛЬЕ</u>	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7816718945
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ	12300
		по ОКФС	16
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
ООО "БАК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7825131656
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027809230140

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС"		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Организация: <u>НОВОСЕЛЬЕ</u>	Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
		по ОКПО	48337306		
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 257 937	1 112 641	3 111 856
	в том числе:				
	Земельные участки в собственности		10 044	-	-
	Строительство объектов основных средств		1 247 893	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	1 257 937	1 112 641	3 111 856
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	6 483 610	4 406 479	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	3 842	-
	Готовая продукция		3 633 784	-	-
	Строительство МКД по ДДУ 1 очередь		-	4 402 637	-

Незавершенное производство		36 756	-	-
Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)		2 813 071	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	376 146	-	-
в том числе: НДС по строительству инвестиционных объектов, подлежащий к вычету		31 980	-	-
НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершенным строительством инвестиционным объектам		344 166	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 692 108	4 589 171	2 132 586
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		4 867	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 665 144	1 380 499	644 582
Расчеты по налогам и сборам		-	27	-
Сальдо по ЕНС		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 096	3 208 645	1 488 004
в т.ч по обязательствам дольщиков		-	2 947 846	1 340 315
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 059	265	215
в том числе:				
Расчетные счета		48	265	215
Прочие специальные счета		19 482	-	-
Депозитные счета		7 530	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	8 578 924	8 995 915	2 132 802
БАЛАНС	1600	9 836 861	10 108 557	5 244 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	5 119 707	7 064 710	3 815 061
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		4 502 560	6 129 103	3 288 514
	Долгосрочные займы		139 126	139 126	137 298
	Проценты по долгосрочным кредитам		461 334	782 742	379 451
	Проценты по долгосрочным займам		16 687	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	5 119 707	7 064 710	5 155 376
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	533 883	95 615	89 261
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		257 811	94 020	88 416
	Расчеты с покупателями и заказчиками		256 192	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		14 129	1 022	281
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11	7	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда		13	10	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 727	556	556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	425 318	-	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		425 318	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 757 566	2 947 846	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование объектов строительства		3 757 566	2 947 846	-
	Итого по разделу V	1500	4 716 768	3 043 461	89 261
	БАЛАНС	1700	9 836 861	10 108 557	5 244 657

Генеральный директор
управляющей организации ООО
"Бизнес Полис"

(наименование должности)



(подпись)

Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	09	2025
48337306		
384		

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	76 681	95 059
	в том числе:			
	1.1 ЖД Новоселье		37 747	50 512
	1.2 ЖД Новоселье		29 444	42 885
	1ПА1 Новоселье		9 490	1 662
	Себестоимость продаж	2120	(8 898)	(9 230)
	в том числе:			
	1.1 ЖД Новоселье		(6 037)	(4 272)
	1.2 ЖД Новоселье		(2 172)	(3 909)
	1ПА1 Новоселье		(505)	(909)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 783	85 829
	Коммерческие расходы	2210	(71 211)	(85 563)
	Управленческие расходы	2220	(179)	(168)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 607)	98
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 664	275
	в том числе:			
	Проценты к получению		3 664	-
	Проценты к получению (уплате)		-	275
	Проценты к уплате	2330	(8)	(14)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	(14)
	Проценты к уплате		(8)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(49)	(84)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(49)	(82)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	-	275
	Налог на прибыль организаций	2410	-	(55)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(55)
	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	-	220

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	-	220
	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)

28 октября 2025 г.



Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)