

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАФИТ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	36165774		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7839113181		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	190020, Санкт-Петербург г, Обводного Канала наб, дом № 138, корпус 2, литер Ат, помещение 65-Н, офис 310А	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 036	1 163	504
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	753	807	-
	Права пользования активами	11502	283	356	504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	177	191	220
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 036 209	676 425	263 643
	в том числе:				
	Строительство жилого комплекса	11901	1 035 597	675 813	263 643
	Создание НМА	11902	612	612	-
	Итого по разделу I	1100	1 037 421	677 779	264 367
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 096	30 149	26 581
	в том числе:				
	Материалы	12101	596	3 649	81
	Товары	12102	26 500	26 500	26 500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	707 673	344 458	7 573

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	315 945	140 768	7 365
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12302	2	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	391 726	203 247	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	70	30
	Прочие оборотные активы	1260	13 522	13 522	13 522
	Итого по разделу II	1200	748 371	388 199	47 706
	БАЛАНС	1600	1 785 792	1 065 978	312 073

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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	554	552	548
	Итого по разделу III	1300	654	652	648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 306 225	818 235	248 770
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	866 180	387 741	-
	Долгосрочные займы	14102	440 045	430 495	248 770
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82	100	134
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	270	347	502
	Итого по разделу IV	1400	1 306 577	818 682	249 407
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	81 566	39 759	53 910
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	37 292	6 479	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	44 274	33 280	53 910
	Кредиторская задолженность	1520	5 557	3 828	8 108
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 617	2 999	8 108
	Расчеты по налогам и сборам	15202	123	260	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	326	237	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	507	326	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	7	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	976	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	391 439	203 057	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	391 439	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	478 562	246 643	62 018
	БАЛАНС	1700	1 785 792	1 065 978	312 073

Руководитель

(подпись)

Шраге Филипп Борисович

(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАФИТ"

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2024
36165774		
7839113181		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(3)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3)	-
	Налог на прибыль	2410	1	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5	2
	Прочее	2460	4	2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2	2

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	2	2
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шраге Филипп Борисович

(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.

