

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭР-БИ-АЙ - СЕВЕР" по ОКПО 41264768

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801670521

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 4, помещение 403.2 Р.М. № 1

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.

Форма по ОКУД 0710001

Отчетная дата (число, месяц, год) 30 06 2025

по ОКПО 41264768

по ОКЕИ 384

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭР-БИ-АЙ - СЕВЕР" по ОКПО

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

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	-	-	-
3.6	в том числе: Средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 720	57 019	47 555
4.1	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		55 308	52 607	47 555
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		4 412	4 412	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	317	116	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 265 977	3 326 440	1 940 462
4.6	в том числе: Строительство инвестобъектов подрядным способом (214-ФЗ)		4 265 977	3 326 440	1 940 462

	Итого по разделу I	1100	4 326 014	3 383 575	1 988 017
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	1 555 410	999 813	10 404
	в том числе:				
	Сырье и материалы		32 038	345	1 822
	Товары		32 146	-	-
	Незавершенное производство		1 491 226	999 468	8 582
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	434 635	263 406	33 426
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		12 727	-	-
	НДС при строительстве инвестобъектов (214-ФЗ)		421 908	263 406	33 426
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
7.1	Дебиторская задолженность	1230	8 048 793	5 250 615	1 300 038
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		537	7	259
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		327 308	235 851	195 046
	Сальдо по ЕНС		1 542	7	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		815	658	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		704	-	1 834
	Расчеты с соинвесторами (214-ФЗ)		7 717 887	5 014 092	1 102 899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 283	769	10
	в том числе:				
	Расчетные счета		2 283	769	10
	Прочие оборотные активы	1260	2 252	2 700	937
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		2 252	2 700	937
	Итого по разделу II	1200	10 043 373	6 517 303	1 344 815
	БАЛАНС	1600	14 369 387	9 900 878	3 332 832

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	5 951	4 970	380
	Итого по разделу III	1300	5 961	4 980	390
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	6 296 528	4 652 626	2 130 451
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		5 970 156	3 933 467	1 649 639
	Долгосрочные займы		79 600	549 600	431 400
	Проценты по долгосрочным займам		91	91	91
	Проценты по долгосрочным кредитам		246 681	169 468	49 321
	Отложенные налоговые обязательства	1420	202	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	7 717 887	5 014 092	1 102 899
	в том числе:				
	Расчеты с соинвесторами (214-ФЗ)		7 717 887	5 014 092	1 102 899
	Итого по разделу IV	1400	14 014 617	9 666 719	3 233 350
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	348 809	229 179	99 092
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		317 432	195 230	95 865
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	358
	Расчеты по налогам и сборам		12 434	2 024	2 396
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 245	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		11 035	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	27	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 663	31 898	473
	Обязательства по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	348 809	229 179	99 092
	БАЛАНС	1700	14 369 387	9 900 878	3 332 832

Вице-президент ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай" (управляющей
организации ООО
"Специализированный
застройщик "Эр-Би-Ай "Север")
(наименование должности)

25 июля 2025 г.



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.**

Коды		
0710002		
30	06	2025
41264768		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭР-БИ-АЙ - СЕВЕР"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	3 632	6 812
	в том числе:			
	Прочие работы (услуги)		1 535	6 812
	Реализация товаров		2 097	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 953)	(4 324)
	в том числе:			
	Прочие работы (услуги)		(877)	(4 324)
	Себестоимость реализованных товаров		(2 076)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	679	2 488
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	679	2 488
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 540	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции по хозяйственным договорам		1 106	-
	Иная операционная деятельность		187	-
	Курсовые разницы		247	-
	Прочие расходы	2350	(840)	(422)
	в том числе:			
	Штрафные санкции по хозяйственным договорам		(226)	-
	Налоги и сборы		(394)	(422)
	Иная операционная деятельность		(213)	-
	Курсовые разницы		(7)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 379	2 066
	Налог на прибыль организаций	2410	(398)	(413)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(398)	(413)
	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	981	1 653

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	981	1 653
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Вице-президент ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай" (управляющей
организации ООО
"Специализированный
застройщик "Эр-Би-Ай "Север")
(наименование должности)



Ефремов Алексей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.