

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7816718945		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 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/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "БАК"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7825131656	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027809230140	

Пояснения	• Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	3 458 828	3 111 856	1 505 502
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	3 458 828	3 111 856	1 505 502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 458 828	3 111 856	1 505 502
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 721 359	2 132 586	457 256
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	940 903	644 582	210 089
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	1 780 456	1 488 004	247 167
	в том числе по обязательствам дольщиков	12303	1 604 021	1 340 315	187 317
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 624	215	233
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	124	215	233
	Депозиты	1252	2 500	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 723 983	2 132 802	457 489
	БАЛАНС	1600	6 182 810	5 244 657	1 962 991

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32	10	-
	Итого по разделу III	1300	42	20	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 471 160	3 815 061	1 725 417
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 863 488	3 288 514	1 424 571
	Долгосрочные займы	14102	139 126	137 298	137 297
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	457 767	379 451	157 691
	Проценты по долгосрочным займам	14104	10 778	9 798	5 858
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 604 021	1 340 315	187 317
	в том числе:				
	Целевое финансирование объектов строительства	14501	1 604 021	1 340 315	187 317
	Итого по разделу IV	1400	6 075 181	5 155 376	1 912 734
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	107 588	89 261	50 247
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	106 194	88 416	49 402
	Расчеты по налогам и сборам	15202	597	281	279
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	4	4	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3	4	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	791	556	556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 588	89 261	50 247
	БАЛАНС	1700	6 182 810	5 244 657	1 962 991



Руководитель

(подпись)

Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2024
7816718945		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	29 722	10 851
	Себестоимость продаж	2120	(3 075)	(75)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 647	10 776
	Коммерческие расходы	2210	(26 517)	(10 612)
	Управленческие расходы	2220	(101)	(137)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29	27
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	-
	Проценты к уплате	2330	(5)	(5)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(24)	(22)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27	-
	Налог на прибыль	2410	(5)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 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	22	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.