

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ"	по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	31 03 2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	7816718945
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	41.20
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		12300 16
			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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 640 689	1 505 502	1 204 670
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	строительство объектов основных средств		1 640 689	1 505 502	1 204 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 640 689	1 505 502	1 204 670
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	647 296	457 256	19 623
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	347 635	210 089	19 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		299 661	247 167	-
	в том числе расчеты по обязательствам дольщиков		228 972	187 317	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211	233	242
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	211	233	242
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	647 507	457 489	19 865
	БАЛАНС	1600	2 288 196	1 962 991	1 224 535

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	10	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 937 766	1 725 417	1 211 162
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 594 133	1 424 571	1 085 632
	Долгосрочные займы	14102	137 298	137 297	106 797
	Проценты по долгосрочным кредитам		199 506	157 691	16 807
	Проценты по долгосрочным займам		6 829	5 858	1 926
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	228 972	187 317	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование объектов строительства		228 972	187 317	-
	Итого по разделу IV	1400	2 166 738	1 912 734	1 211 162
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	121 448	50 247	13 363
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	120 604	49 402	13 270
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	556	556	-
	Расчеты по налогам и сборам		279	279	93
	Расчеты по социальному страхованию		4	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	6	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121 448	50 247	13 363
	БАЛАНС	1700	2 288 196	1 962 991	1 224 535



Руководитель

(подпись)

Белов Игорь Борисович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2023 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	2023
7816718945		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	10 851	-
	Себестоимость продаж	2120	(75)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 776	-
	Коммерческие расходы	2210	(10 612)	-
	Управленческие расходы	2220	(137)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(24)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Белов Игорь Борисович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.