

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Новый элемент"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	40534958		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7810770106		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 620А	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	125	110	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 114	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 114	-	-
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	2 350 317
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	1 446 200
	Предоставленные займы	11702	-	-	-
	Акции	11703	-	-	904 117
	Отложенные налоговые активы	1180	22 961	1 626	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 200	1 736	2 350 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 585 263	3 511 524	2 566 262
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	2 912 921	1 036 771	433 574
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	2 912 921	1 036 771	433 574

Прочие	12103			
Краткосрочные	12104	-	-	-
Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12105	-	-	-
Прочие	12106			
Материалы	12107	-	-	-
Товары	12108	5 000	-	-
Готовая продукция	12109	-	-	-
Основное производство	12110	8 744	685	-
Приобретение земельных участков под строительство	12110	2 658 598	2 474 068	2 132 688
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 367	39	14
Дебиторская задолженность	1230	6 606 925	2 183 499	435 141
в том числе:				
Долгосрочные:	12301	5 817 272	1 855 007	-
Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12302	-	-	-
Расчеты с дольщиками	12303	5 757 272	1 855 007	-
Прочие	12304	60 000		
Краткосрочные:	12305	789 653	328 492	414 031
Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12306	-	3 200	10 200
Расчеты с дольщиками	12307	-	-	-
Прочие	12308			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12309	771 345	176	403 831
Расчеты с покупателями и заказчиками	12310	2 527	351	-
Расчеты по налогам и сборам	12311	10 137	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12312	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12313	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12314	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12315	5 644	149 087	21 110
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 182 355	2 363 405	105 748
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	-	105 748
Предоставленные займы	12402	-	-	-
Доли в уставных капиталах	12403	1 265 700	1 446 750	-
Акции	12404	916 655	916 655	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	623	572	2 040 114
в том числе:				
Расчетные счета	12501	623	572	114
Аккредитивы	12502	-	-	2 040 000
Прочие оборотные активы	1260	535 413	198 296	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 600	12	-
Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	533 813	198 284	-
Итого по разделу II	1200	14 911 946	8 257 335	5 147 279
БАЛАНС	1600	14 951 146	8 259 071	7 497 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89 464	25 353	548
	Итого по разделу III	1300	90 564	26 453	1 648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 806 672	6 045 705	5 359 618
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 364 504	2 190 266	-
	Долгосрочные займы	14102	4 012 326	3 630 926	5 342 176
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	114 804	8 129	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	315 038	216 384	17 442
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 962	2 267	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 757 272	1 855 007	-
	Обязательства перед дольщиками	14501	5 757 272	1 855 007	-
	Итого по разделу IV	1400	14 586 906	7 902 979	5 359 627
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 284	13 284	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	13 284	13 284	-
	Кредиторская задолженность	1520	260 391	316 354	2 136 379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	169 034	221 432	2 040 768
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	829	3 867	2 954
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	1 233
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	90 527	91 055	91 424
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	1	1
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1	1	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	273 676	329 639	2 136 380
	БАЛАНС	1700	14 951 146	8 259 071	7 497 655

Руководитель

Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Новый элемент"**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
40534958		
7810770106		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	335 529	1 463
	Себестоимость продаж	2120	(236 970)	(371)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98 559	1 092
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 251)	(1 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 308	(712)
	Доходы от участия в других организациях	2310	184 037	-
	Проценты к получению	2320	11	6 180
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 481	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(204 693)	(873)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 144	4 595
	Налог на прибыль	2410	(16 033)	(920)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 673)	(920)
	отложенный налог на прибыль	2412	640	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 111	3 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	64 111	3 675
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)