

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШЕЛЬФ"**

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

Местонахождение (адрес) **196158, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринское, пр-кт Космонавтов, д. 102, к. 1, стр. 1, помещ. 76-Н,офис 1**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	30	06	2023
О	45783985		
Н	7810903853		
о	71.12.2		
2			
С	12300	16	
1	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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 000 200	1 000 200	1 000 200
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 864	3 983	2 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 876 091	2 209 574	500 481
	в том числе:				
	Строительство ЖК "Simple"	1191	2 847 305	1 978 396	434 474
	Авансы, выданные на строительство ЖК "Simple"	1192	28 786	231 178	66 007
	Итого по разделу I	1100	3 881 155	3 213 757	1 502 934
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	290 862	194 265	32 156
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	150	31	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 614 547	1 719 136	65
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве ЖК "Simple"	1231	2 614 543	1 719 019	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 783	11 242	632
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 917 342	1 924 674	32 854
	БАЛАНС	1600	6 798 497	5 138 431	1 535 788

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	202 800	202 800	202 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(54 389)	(50 863)	(43 930)
	Итого по разделу III	1300	148 411	151 937	158 870
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 980 535	3 204 458	1 365 510
	в том числе:				
	Проценты к уплате	1411	275 436	168 668	21 934
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	43 797	49 299	11 100
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев (гарантийное удержание)	1451	43 797	49 299	11 100
	Итого по разделу IV	1400	4 024 333	3 253 757	1 376 610
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 211	13 718	308
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 614 543	1 719 019	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве ЖК "Simple"	1551	2 614 543	1 719 019	-
	Итого по разделу V	1500	2 625 753	1 732 737	308
	БАЛАНС	1700	6 798 497	5 138 431	1 535 788

Руководитель

(подпись)

Удальцов Евгений Михайлович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

