

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2023 |
| 45783985   |    |      |
| 7810903853 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/  
ОГРНИП

|  |
|--|
|  |
|  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                 | Код  | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                            |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                           |      |                     |                       |                       |
|           | 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 | 4 410               | 3 983                 | 2 253                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                              | 1190 | 2 525 769           | 2 209 574             | 500 481               |
|           | в том числе:                                                            |      |                     |                       |                       |
|           | Строительство ЖК "Simple"                                               | 1191 | 2 406 341           | 1 978 396             | 434 474               |
|           | Авансы, выданные на строительство ЖК "Simple"                           | 1192 | 119 428             | 231 178               | 66 007                |
|           | Итого по разделу I                                                      | 1100 | 3 530 379           | 3 213 757             | 1 502 934             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                             |      |                     |                       |                       |
|           | Запасы                                                                  | 1210 | 245 593             | 194 265               | 32 156                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям               | 1220 | 82                  | 31                    | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                               | 1230 | 2 113 664           | 1 719 136             | 65                    |
|           | в том числе:                                                            |      |                     |                       |                       |
|           | Обязательства по договорам долевого участия в строительстве ЖК "Simple" | 1231 | 2 113 660           | 1 719 019             | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)              | 1240 | -                   | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                | 1250 | 11 219              | 11 242                | 632                   |
|           | Прочие оборотные активы                                                 | 1260 | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                                     | 1200 | 2 370 558           | 1 924 674             | 32 854                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                           | 1600 | 5 900 937           | 5 138 431             | 1 535 788             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                     | Код  | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                                               |      |                     |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                               |      |                     |                       |                       |
|           | 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 | (52 571)            | (50 863)              | (43 930)              |
|           | Итого по разделу III                                                                                        | 1300 | 150 229             | 151 937               | 158 870               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                       |      |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                                            | 1410 | 3 583 719           | 3 204 458             | 1 365 510             |
|           | в том числе:                                                                                                |      |                     |                       |                       |
|           | Проценты к уплате                                                                                           | 1411 | 221 262             | 168 668               | 21 934                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                                          | 1420 | -                   | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                                                     | 1430 | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                                                        | 1450 | 33 836              | 49 299                | 11 100                |
|           | в том числе:                                                                                                |      |                     |                       |                       |
|           | Кредиторская задолженность, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев (гарантийное удержание) | 1451 | 33 836              | 49 299                | 11 100                |
|           | Итого по разделу IV                                                                                         | 1400 | 3 617 555           | 3 253 757             | 1 376 610             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                       |      |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                                            | 1510 | -                   | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность                                                                                  | 1520 | 19 493              | 13 718                | 308                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                                                     | 1530 | -                   | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                                                     | 1540 | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                                                        | 1550 | 2 113 660           | 1 719 019             | -                     |
|           | в том числе:                                                                                                |      |                     |                       |                       |
|           | Обязательства по договорам долевого участия в строительстве ЖК "Simple"                                     | 1551 | 2 113 660           | 1 719 019             | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                                                          | 1500 | 2 133 153           | 1 732 737             | 308                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                                               | 1700 | 5 900 937           | 5 138 431             | 1 535 788             |

Руководитель

(подпись)

Удальцов Евгений Михайлович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
| Д | 0710002    |    |      |
| ) | 31         | 03 | 2023 |
| О | 45783985   |    |      |
| Н | 7810903853 |    |      |
| О | 71.12.2    |    |      |
| 2 |            |    |      |
|   | 12300      | 16 |      |
| С |            |    |      |
| 1 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                        | -                        |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                        | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                        | -                        |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                        | -                        |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                        | -                        |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (2 111)                  | (2 111)                  |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 2 397                    | 938                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (2 421)                  | (963)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (2 135)                  | (2 136)                  |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 427                      | 427                      |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                        | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 427                      | 427                      |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (1 708)                  | (1 709)                  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Март<br>2023 г. | За Январь - Март<br>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 | (1 708)                     | (1 709)                     |
|           | Справочно                                                                                       |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

Удальцов Евгений  
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

