

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"**

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)

199106, Санкт-Петербург г, Средний В.О. пр-кт, дом 88, литер А, квартира пом.18Н,офис 331,3 этаж

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

Коды		
Форма по ОКУД		
31	03	2023
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
31919719		
ИИН		
7838045732		
по ОКВЭД 2		
71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

ИИН	
ОГРН/ОГРНП	

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	91	115	214
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 485	1 730	2 711
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	211	274	550
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 982	3 754	532
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	209
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	209
	Итого по разделу I	1100	5 558	5 600	3 666
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	1 053 000	930 401	562 814
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	-	-	-
	Основное производство	12102	-	-	-

	Объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации (Объект ЖКК "Монодом LINE"(г.СПб,11-я линия В.О.,д.56,литера А))	12103	1 052 951	930 401	562 814
	Материалы	12104	49	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132 604	110 659	44 282
	в том числе: НДС по объектам недвижимого имущества, приобретенным или созданным (находящимся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации (Объект ЖКК "Монодом LINE"(г.СПб,11-я линия В.О.,д.56,литера А))	12201	132 604	110 659	44 282
	Дебиторская задолженность	1230	82 278	61 519	47 288
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	81 548	60 879	46 873
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	2	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	43	48	64
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	13	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	680	569	349
	Расходы будущих периодов	12308	-	7	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236 994	362 034	728 893
	в том числе: Расчетные счета	12501	527	945	135
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Аккредитивы	12503	236 467	361 089	728 758
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 504 876	1 464 613	1 383 278
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 510 434	1 470 213	1 386 944

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	969	969	938
	Итого по разделу III	1300	10 969	10 969	10 938
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 445 239	1 431 587	1 350 849
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 170 362	1 157 883	1 004 809
	Долгосрочные займы	14102	256 824	256 824	336 040
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	18 053	16 880	10 000
	Проценты по долгосрочным займам	14105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14106	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 997	3 770	539
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	604	796	1 522
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	604	796	1 522
	Итого по разделу IV	1400	1 449 840	1 436 153	1 352 910
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 502	22 134	22 266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 889	22 090	21 741
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	120	43	83
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	145	-	104
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	348	-	283
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	54
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	380	230	167
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	380	230	167
	Прочие обязательства	1550	743	726	662
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	743	726	662
	Итого по разделу V	1500	49 625	23 091	23 095
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 510 434	1 470 213	1 386 944

Руководитель Фролова Юлия Георгиевна(подпись) 

**Отчет о финансовых результатах**

**за Январь - Март 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"**

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

Коды		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	03 2023
по ОКПО	31919719	
ИИН	7838045732	
по ОКВЭД 2	71.12.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	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	-	-
	Прочие доходы	2340	996	939
	Прочие расходы	2350	(996)	(940)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(1)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(1)

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	-	(1)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  
 (подпись)   
 Фролова Юлия Георгиевна  
 (расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 ОГРН 1573471000001  
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
 ЗАСТРОЙЩИК  
 «ДОМ НА 11-ОЙ»  
 ИНН 7838045732  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ