

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	31919719		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7838045732		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, Средний В.О. пр-кт, дом 88, литера А, квартира пом.18Н,офис 331,3 этаж	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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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 ЖК "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 ЖК "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
	БАЛАНС	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.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	1700	1 510 434	1 470 213	1 386 944

Руководитель

(подпись)

Фролова Юлия Георгиевна
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2023
31919719		
7838045732		
71.12.2		
12300		16
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.

