

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

|                                                     |                                                                                                                      |                 |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью<br><b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОХТА ГРУПП - ПЕТЕРГОФ"</b>            | по ОКПО         | Коды       |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                                      | ИНН             | 0710001    |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика                                                          | по ОКВЭД 2      | 30 06 2023 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность                                                     | по ОКОПФ / ОКФС | 47728134   |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                                        | по ОКЕИ         | 7839138845 |
| Местонахождение (адрес)                             | 190020, Санкт-Петербург г., Обводного Канала наб., дом 199-201, литера А, офис ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 10-Н, 3 ЭТАЖ, КАБИНЕТ 25 |                 | 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      | 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. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <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 | 9 442              | 10 147                | 12 757                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | 400 000            | 400 000               | 400 000               |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 19 609             | 14 196                | 6 212                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 429 051            | 424 343               | 418 969               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | -                  | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 12 451             | 8 468                 | 229                   |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 45 185             | 27 101                | 18 351                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                  | -                     | 17 606                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 10 057             | 918                   | 20 933                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 194 481            | 136 954               | 29 618                |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 262 174            | 173 440               | 86 737                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 691 225            | 597 783               | 505 706               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 30 июня 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 | 167 000            | 167 000               | 167 000               |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                  | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (13 939)           | (4 602)               | (277)                 |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 153 061            | 162 398               | 166 723               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 314 000            | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 16 124             | 13 045                | 6 143                 |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 9 309              | 8 814                 | 310 786               |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 339 433            | 21 859                | 316 929               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 187 888            | 103 211               | -                     |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 10 755             | 308 562               | 20 030                |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 88                 | 51                    | 52                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                  | 1 702                 | 1 972                 |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 198 731            | 413 526               | 22 054                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 691 225            | 597 783               | 505 706               |

Руководитель

(подпись)

Борковская Ольга  
Андреевна

(расшифровка подписи)

29 августа 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**  
**"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОХТА ГРУПП - ПЕТЕРГОФ"**

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 |
| 47728134   |    |      |
| 7839138845 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                        | -                        |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                        | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                        | -                        |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (1 733)                  | (670)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (1 733)                  | (670)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 18                       | 1 024                    |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (7 102)                  | (934)                    |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (2 855)                  | (44)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (11 672)                 | (624)                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 2 335                    | 125                      |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                        | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 2 335                    | 125                      |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (9 337)                  | (499)                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2023 г. | За Январь - Июнь<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 | (9 337)                     | (499)                       |
|           | Справочно                                                                                       |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

Борковская Ольга  
Андреевна

(расшифровка подписи)

29 августа 2023 г.

