

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2023
Форма по ОКУД		47728134		
по ОКПО		7839138845		
ИНН		71.12.2		
по ОКВЭД 2		12300 16		
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОХТА ГРУПП - ПЕТЕРГОФ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>				
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
190020, Санкт-Петербург г., Обводного Канала наб., дом 199-201, литера А, офис ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 10-Н, 3 ЭТАЖ, КАБИНЕТ 25				
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				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 361	10 147	12 757
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	8 361	10 147	12 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	400 000	400 000	400 000
	в том числе:				
	Доли в уставном капитале		400 000	400 000	400 000
	Отложенные налоговые активы	1180	22 960	14 196	6 212
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	431 321	424 343	418 969
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	109	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	109	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 869	8 468	229
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	37	10	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	1 223	713	33
	НДС при строительстве ОС	12203	11 609	7 745	196
	Дебиторская задолженность	1230	73 324	27 101	18 351
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	57 573	11 357	2 012
	Расчеты по налогам и сборам	12302	11	4	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	15 740	15 740	16 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	17 606
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	17 606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36	918	20 933
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	36	918	933
	Депозитные счета		-	-	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	220 140	136 954	29 618
	в том числе:				
	Строительство жилого комплекса		220 140	136 954	29 618
	Итого по разделу II	1200	306 478	173 440	86 737
	БАЛАНС	1600	737 799	597 783	505 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	(17 408)	(4 602)	(277)
	Итого по разделу III	1300	149 592	162 398	166 723
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	546 636	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	371 003	-	-
	Долгосрочные займы	14102	156 120	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 508	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		18 005	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 608	13 045	6 143
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 231	8 814	310 786
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде		6 231	8 814	10 786
	Долгосрочное обязательство по оплате долей в УК		-	-	300 000
	Итого по разделу IV	1400	571 475	21 859	316 929
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 774	103 211	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	98 900	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	2 774	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	4 311	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 304	308 562	20 030
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 767	4 010	4 325
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	4	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	5 523	304 551	15 705
	в том числе краткосрочная задолженность по оплате долей в УК		-	300 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	53	52	52
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	53	52	52
	Прочие обязательства	1550	2 601	1 702	1 972
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде		2 601	1 702	1 972
	Итого по разделу V	1500	16 732	413 526	22 054
	БАЛАНС	1700	737 799	597 783	505 706

Руководитель

Борковская Ольга
Андреевна

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

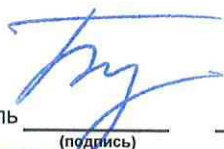
Общество с ограниченной ответственностью
Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОХТА ГРУПП - ПЕТЕРГОФ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
47728134		
7839138845		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 813)	(1 196)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 813)	(1 196)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18	1 466
	Проценты к уплате	2330	(10 695)	(2 597)
	Прочие доходы	2340	32	-
	Прочие расходы	2350	(3 549)	(50)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 007)	(2 377)
	Налог на прибыль	2410	3 201	475
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 201	475
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 806)	(1 902)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(12 806)	(1 902)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Борковская Ольга
Андреевна
(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

