

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2022 |
| Форма по ОКУД | | 35495222 | | |
| ИНН | | 7801720123 | | |
| по ОКВЭД 2 | | 41.20 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | | 384 | | |

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) **643,199004, Санкт-Петербург г., Малый В.О. пр-кт,22,А,1-Н ком. 349, Р.М. 1,дом,литера,помещение**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "СПБ-Консалт"**

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7826132814 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1027810261676 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2.1 | Нематериальные активы | 1110 | 193 | 34 | 53 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.2 | Основные средства | 1150 | 40 478 | 44 106 | 47 084 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| 2.3 | Финансовые вложения | 1170 | 792 285 | 579 284 | 584 285 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 66 466 | 85 491 | 74 402 |
| 1.3 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 374 461 | 5 444 091 | 5 857 022 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 273 883 | 6 153 006 | 6 562 846 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2.4 | Запасы | 1210 | 785 872 | 1 992 196 | 2 333 213 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 594 932 | 953 004 | 935 685 |
| 2.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 610 988 | 924 439 | 1 242 227 |
| 2.3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 41 751 | 20 302 | 478 867 |
| 1.14 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 557 034 | 1 448 750 | 191 226 |
| 1.18 | Прочие оборотные активы | 1260 | 901 | 11 077 | 3 252 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 591 478 | 5 349 769 | 5 184 470 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7 865 361 | 11 502 774 | 11 747 316 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 1.1 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 51 740 | 51 740 | 51 740 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 | 2 | 2 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 531 812 | 2 358 463 | 2 506 703 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 583 554 | 2 410 205 | 2 558 445 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 1 230 375 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 13 431 | 13 431 | 13 431 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 2.5 | Прочие обязательства | 1450 | 4 688 050 | 8 319 683 | 6 688 518 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 701 481 | 8 333 114 | 7 932 324 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 2 802 |
| 2.5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 177 070 | 350 775 | 494 970 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 156 829 | 208 299 | 110 704 |
| 2.5 | Прочие обязательства | 1550 | 246 427 | 200 381 | 648 071 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 580 326 | 759 455 | 1 256 547 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7 865 361 | 11 502 774 | 11 747 316 |

Руководитель



(подпись)

Ефремов Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.