

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Новый элемент"	по ОКПО	40534958	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810770106	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 620А

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	110	110	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	2 350 317
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	1 446 200
	Предоставленные займы	11702	-	-	-
	Акции	11703	-	-	904 117
	Отложенные налоговые активы	1180	10 498	1 626	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 608	1 736	2 350 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 342 378	3 511 524	2 566 262
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	1 866 055	1 036 771	433 574
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	1 866 055	1 036 771	433 574

	Прочие	12103			
	Краткосрочные	12104	-	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12105	-	-	-
	Прочие	12106			
	Материалы	12107	-	-	-
	Готовая продукция	12108	-	-	-
	Основное производство	12109	2 255	685	-
	Приобретение земельных участков под строительство		2 474 068	2 474 068	2 132 688
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	317	39	14
	Дебиторская задолженность	1230	3 493 553	2 183 499	435 141
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	3 171 886	1 855 007	-
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12302	-	-	-
	Расчеты с дольщиками	12303	3 171 886	1 855 007	-
	Прочие	12304			
	Краткосрочные:	12305	321 667	328 492	414 031
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12306	-	3 200	10 200
	Расчеты с дольщиками	12307	-	-	-
	Прочие	12308			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12309	195 776	175 854	403 831
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12310	1 310	351	-
	Расчеты по налогам и сборам	12311	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12312	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12313	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12314	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12315	124 581	149 087	21 110
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 382 905	2 363 405	105 748
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	105 748
	Предоставленные займы	12402	-	-	-
	Доли в уставных капиталах		1 466 250	1 446 750	-
	Акции		916 655	916 655	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172	572	2 040 114
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	172	572	114
	Аккредитивы	12502	-	-	2 040 000
	Прочие оборотные активы	1260	341 750	198 296	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 776	12	-
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	339 974	198 284	-
	Итого по разделу II	1200	10 561 075	8 257 335	5 147 279
	БАЛАНС	1600	10 571 683	8 259 071	7 497 655

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 423	25 353	548
	Итого по разделу III	1300	75 523	26 453	1 648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 880 341	6 045 705	5 359 618
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 906 087	2 190 266	-
	Долгосрочные займы	14102	3 656 326	3 630 926	5 342 176
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	52 489	8 129	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	265 439	216 384	17 442
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 499	2 267	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 171 886	1 855 007	-
	Обязательства перед дольщиками	14501	3 171 886	1 855 007	-
	Итого по разделу IV	1400	10 062 726	7 902 979	5 359 627
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 849	13 284	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	12 849	13 284	-
	Кредиторская задолженность	1520	420 584	316 354	2 136 379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	311 824	221 432	2 040 768
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 315	3 867	2 954
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	739	-	1 233
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	90 705	91 055	91 424
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	1	1
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1	1	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	433 434	329 639	2 136 380
	БАЛАНС	1700	10 571 683	8 259 071	7 497 655



Руководитель
(подпись)

Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Новый элемент"
 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
40534958		
7810770106		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	141 690	585
	Себестоимость продаж	2120	(78 920)	(371)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 770	214
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 696)	(1 560)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 074	(1 346)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6 180
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 887	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(623)	(417)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 338	4 417
	Налог на прибыль	2410	(12 268)	(884)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 908)	(884)
	отложенный налог на прибыль	2412	640	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 070	3 533

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	49 070	3 533
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.