

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Норд Сити"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	42317320		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7810781281		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 512	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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	86	86	59
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	86	86	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	121 913	153 954	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	107 466	151 958	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	14 447	1 996	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 732	12 733	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	135 730	166 773	59
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 499 040	5 564 889	1 691 708
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	-	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	5 659 257	3 749 491	134 425
	Земельные участки под строительство		1 808 137	1 787 637	1 557 283
	Право пользования активами		31 646	27 761	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 072	1 718	626

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	64	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	308	46	9
	НДС по приобретенным услугам	12203	2 699	1 672	617
	Дебиторская задолженность	1230	9 092 620	6 294 794	892 431
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	-	-	-
	Расчеты с дольщиками	12302	7 369 739	4 733 628	741 232
	Краткосрочные:	12303	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	1 684 093	1 544 475	150 353
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	-	1 727	-
	Расчеты по налогам и сборам	12306	1 195	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	37 593	14 096	846
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 871 817	3 356 368	116
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	425	667	116
	Аккредитивы	12502	1 871 392	3 355 701	-
	Прочие оборотные активы	1260	578 603	369 540	61 509
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	690	868	1 205
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	577 913	369 540	60 304
	Итого по разделу II	1200	19 045 151	15 587 309	2 646 390
	БАЛАНС	1600	19 180 882	15 754 082	2 646 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 556	4 498	(22)
	Итого по разделу III	1300	24 656	4 598	78
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 437 421	10 476 445	1 617 435
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 692 121	8 685 795	1 112 575
	Долгосрочные займы	14102	2 745 300	1 790 650	504 860
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 474	12 703	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 402 192	4 761 950	741 231
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	7 369 739	4 733 628	741 231
	Обязательства по аренде		32 453	28 322	-
	Итого по разделу IV	1400	18 853 087	15 251 098	2 358 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31 709	27 118	8 669
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	31 709	27 118	8 669
	Кредиторская задолженность	1520	271 329	471 087	278 974
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	254 794	454 506	278 685
	Расчеты по налогам и сборам	15202	352	561	79
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1	-	85
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	162	-	126
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	16 020	16 020	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	100	181	61
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	100	181	61
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	303 139	498 386	287 705
	БАЛАНС	1700	19 180 882	15 754 082	2 646 449


 Руководитель Еременко Илья Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Норд Сити"	по ОКПО	42317320		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810781281		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	206 645	156 135
	Себестоимость продаж	2120	(176 570)	(149 158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 075	6 977
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 917)	(5 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 158	1 929
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	22 880	3 895
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(22 892)	(4 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 146	1 714
	Налог на прибыль	2410	(5 089)	(343)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 317)	(406)
	отложенный налог на прибыль	2412	228	62
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 057	1 371

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	20 057	1 371
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.