

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>192236, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Волковское, ул Софийская, дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 160</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "БАК"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">09</td> <td align="center">2023</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">7816718945</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">41.20</td> </tr> <tr> <td align="center">12300</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			30	09	2023	7816718945			41.20			12300	16		384		
Коды																							
0710001																							
30	09	2023																					
7816718945																							
41.20																							
12300	16																						
384																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="2">ИНН</td> <td align="center">7825131656</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">ОГРН/ОГРНИП</td> <td align="center">1027809230140</td> </tr> </table>	ИНН		7825131656	ОГРН/ОГРНИП		1027809230140															
ИНН		7825131656																					
ОГРН/ОГРНИП		1027809230140																					

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	2 669 422	1 505 502	1 204 670
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств		2 669 422	1 505 502	1 204 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 669 422	1 505 502	1 204 670
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 481 549	457 256	19 623
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	590 277	210 089	19 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	106 948	247 166	-
	Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	12303	784 324	187 317	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349	233	242
	в том числе:				
	Расчетные счета		349	233	242
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 481 898	457 489	19 865
	БАЛАНС	1600	4 151 320	1 962 991	1 224 535

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	10	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 175 143	1 725 417	1 211 162
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 720 828	1 424 571	1 085 632
	Долгосрочные займы	14102	137 298	137 297	106 797
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	308 212	157 691	16 807
	Проценты по долгосрочным займам	14104	8 805	5 858	1 926
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	784 324	187 317	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование кап.строительства	14501	784 324	187 317	-
	Итого по разделу IV	1400	3 959 466	1 912 734	1 211 162
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	191 844	50 247	13 363
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	190 999	49 402	13 270
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	556	556	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	280	279	93
	Расчеты по социальному страхованию	15204	4	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	6	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	191 844	50 247	13 363
	БАЛАНС	1700	4 151 320	1 962 991	1 224 535

Руководитель



Шергин Дмитрий Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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	09	2023
7816718945		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	43 730	-
	Себестоимость продаж	2120	(225)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 505	-
	Коммерческие расходы	2210	(43 246)	-
	Управленческие расходы	2220	(172)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	87	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(14)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(73)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

