

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7816718945		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
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) 192236, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Волковское, ул Софийская, дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 160				
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 052 181	1 505 502	1 204 670
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств		2 052 181	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	2 052 181	1 505 502	1 204 670
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	905 638	457 256	19 623
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	492 366	210 089	19 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	81 442	247 166	-
	Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	12303	331 831	187 317	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	187	233	242
	в том числе:				
	Расчетные счета	12502	187	233	242
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	905 825	457 489	19 865
	БАЛАНС	1600	2 958 006	1 962 991	1 224 535

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	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	2 437 063	1 725 417	1 211 162
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 043 585	1 424 571	1 085 632
	Долгосрочные займы	14102	137 297	137 297	106 797
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	248 369	157 691	16 807
	Проценты по долгосрочным займам	14104	7 812	5 858	1 926
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	331 831	187 317	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование кап.строительства	14501	331 831	187 317	-
	Итого по разделу IV	1400	2 768 894	1 912 734	1 211 162
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	189 102	50 247	13 363
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	188 257	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	189 102	50 247	13 363
	БАЛАНС	1700	2 958 006	1 962 991	1 224 535



Руководитель

(подпись)

Белов Игорь Борисович

(расшифровка подписи)

12 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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	06	2023
7816718945		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	20 723	-
	Себестоимость продаж	2120	(149)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 574	-
	Коммерческие расходы	2210	(20 364)	-
	Управленческие расходы	2220	(155)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(52)	-
	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 - 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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Белов Игорь Борисович

(расшифровка подписи)

12 июля 2023 г.