

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7839347260_2021_000_20240511_ced10739-124b-4716-b70d-a63a8ecdfc83
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ-СПБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	7839347260
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.12.2
Местонахождение (адрес)	199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, лит. А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"
ИНН	9701097597
ОГРН/ОГРНИП	5177746386516

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	7 419	10 590	8 644
	Нематериальные активы в организации		7 419	10 590	8 644
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	144 778	315 113	233 690
	Авансы выданные на приобретение основных средств		0	-	-
	Приобретение объектов основных средств		1 945	2 449	1 726
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		0	-	111 562
	Основные средства в организации		142 833	312 664	120 402
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	571 616	618 847	518 025
3.3	Финансовые вложения	1170	934 228	5 097 834	4 454 131
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ		429 228	413 040	326 316
	Займы выданные		505 000	4 684 794	4 127 815
	Отложенные налоговые активы	1180	3 722 829	1 184 353	484 482
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	4 014 893	14 646 137	15 441 852
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	-	2 729 549
	Капитальные вложения в строительство		4 014 893	14 646 137	12 712 303

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	9 395 763	21 872 874	21 140 824
II. Оборотные активы					
3.5	Запасы	1210	9 994 533	10 191 557	9 043 710
	Авансы выданные на приобретение запасов		1 543	1 521	1 555
	Строительство социальной инфраструктуры		385 257	695 643	296 869
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу		8 125 238	8 262 197	6 591 194
	Переданные объекты недвижимости		357 987	157 841	830 798
	Основное производство		0	-	-
	Готовая продукция		950 254	368 617	525 439
	Товары		173 419	701 483	792 235
	Материалы		835	4 255	5 620
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 408	56 611	75 357
3.6	Дебиторская задолженность	1230	24 253 809	11 991 356	7 867 827
	Расчеты по причитающимся процентам		14 946	271 513	3 440
	Авансы выданные на строительство		0	825 838	2 159 544
	Выполненные этапы по услугам застройщика		20 712 969	7 138 607	2 504 369
	Расчеты с участниками долевого строительства		192 985	1 072 108	851 198
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		276 504	407 342	367 843
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		99	236	75
	Расчеты с подотчетными лицами		365	263	1 344
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 303	1 682	5 868
	Расчеты по налогам и сборам		891	167 476	556
	Расчеты с покупателями и заказчиками		92 531	91 144	61 354
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 961 216	2 015 147	1 912 236

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 010 000	1 081 946	1 010 000
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 495 435	4 848 908	5 231 179
	Краткосрочные депозиты		5 244 000	3 383 330	1 638 438
	Расчетные счета		251 434	1 465 578	3 592 741
	Касса организации		1	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 776 185	28 170 378	23 228 073
	БАЛАНС	1600	50 171 948	50 043 252	44 368 897
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 394 831	6 221 684	5 058 017
	Итого по разделу III	1300	10 894 831	7 721 684	6 558 017
IV. Долгосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1410	10 483 201	14 279 725	9 708 797
	Проценты по долгосрочным кредитам		15 121	27 203	4 865
	Долгосрочные кредиты		9 640 156	11 066 261	6 569 666
	Проценты по долгосрочным займам		50 461	147 895	1 742 550
	Долгосрочные займы		777 463	3 038 366	1 391 716
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 625 937	1 693 490	1 238 447
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	0	15 484 667	12 701 374
	Обязательства перед участниками долевого строительства		0	15 484 667	12 701 374
	Итого по разделу IV	1400	15 109 138	31 457 882	23 648 618

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1510	14 783 141	3 889 587	3 266 014
	Проценты по краткосрочным кредитам		27 380	8 785	5 491
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	50 083
	Краткосрочные займы		0	-	23 095
	Краткосрочные кредиты		14 755 761	3 880 802	3 187 345
3.10	Кредиторская задолженность	1520	3 250 343	6 357 889	9 329 149
	Расчеты с участниками долевого строительства		1 702	42 078	23 064
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		161	7	165
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 196	11 806	359 525
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	485 500
	Расчеты с подотчетными лицами		169	94	97
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 937	-	14 715
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		28 891	1 012	10 155
	Расчеты по налогам и сборам		114 620	5 975	860 630
	Расчеты с покупателями и заказчиками		739 287	4 415 769	6 026 423
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 335 380	1 881 148	1 548 875
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	317 367	616 210	1 567 099
3.9	Прочие обязательства	1550	5 817 128	-	-
	Обязательства перед участниками долевого строительства		5 817 128	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 167 979	10 863 686	14 162 262
	БАЛАНС	1700	50 171 948	50 043 252	44 368 897

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
3.12	Выручка ⁴	2110	25 191 499	12 279 048
3.12	Себестоимость продаж	2120	(11 710 024)	(5 604 226)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 481 475	6 674 822
3.12	Коммерческие расходы	2210	(951 915)	(358 102)
3.12	Управленческие расходы	2220	(1 344 713)	(1 064 450)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 184 847	5 252 270
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.13	Проценты к получению	2320	593 004	447 212
3.13	Проценты к уплате	2330	(1 917 894)	(1 320 989)
3.13	Прочие доходы	2340	1 391 351	709 308
	Прочие внереализационные доходы		6 122	18 460
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		271 466	2 365
	Курсовые разницы		128	238
	Прибыль прошлых лет		132 317	99 509
	Штрафы, пени, неустойки к получению		2 280	1 326
	Прочие операционные доходы		10 715	46 559
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		444 893	517 049
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		20 412	23 723
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		28 223	79
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		470 000	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
3.13	Прочие расходы	2350	(5 449 931)	(1 905 935)
	Социальная инфраструктура подлежащая передаче		(193 045)	(286 848)
	Перерасход по деятельности застройщика		(78 510)	(114 994)
	Расходы застройщика после окончания строительства		(39 061)	(63 086)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(361 386)	(43 281)
	Прочие внереализационные расходы		(75 081)	(54 742)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(4)	(1 013)
	Курсовые разницы		(19)	(389)
	Убытки прошлых лет		(153 938)	(85 076)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(322 535)	(218 317)
	Прочие операционные расходы		(12 207)	(28 617)
	Расходы на услуги банков		(35 200)	(22 811)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(3 871 801)	(939 766)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(3 498)	(46 916)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(27 360)	(79)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(276 288)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 801 377	3 181 866
3.14	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 182 332)	(252 404)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(788 361)	(497 232)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(393 971)	244 828
	Прочее	2460	(75)	(93)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 618 970	2 929 369
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	4 618 970	2 929 369
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 500 000	(-)	-	-	5 058 017	6 558 017
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 413 869	3 413 869
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 929 369	2 929 369
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
восстановление неистребованных дивидендов		0	-	-	-	484 500	484 500
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(2 250 202)	(2 250 202)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 250 202)	(2 250 202)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 500 000	(-)	-	-	6 221 684	7 721 684
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 618 970	4 618 970
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 618 970	4 618 970
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 445 823)	(1 445 823)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 445 823)	(1 445 823)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 500 000	(-)	-	-	9 394 831	10 894 831

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	10 894 831	7 721 684	6 558 017	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 469 541	16 849 364
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 702	286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56 084	47 691
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи паркингов		134 528	57 107
от продажи коммерческих помещений		851 630	161 143
от продажи квартир		513 102	657 192
поступления от участников долевого строительства коммерческих помещений		6 799	45 302
поступления от участников долевого строительства квартир, паркингов		9 312 750	15 834 059
от прочей реализации		0	23 952
от продажи соц.объектов		1 215 177	-
прочие поступления	4119	339 769	22 632
Платежи - всего	4120	(19 606 507)	(20 972 564)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 427 817)	(14 597 740)
в связи с оплатой труда работников	4122	(956 916)	(856 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	(588 171)	(634 618)
налог на прибыль организаций	4124	(583 908)	(1 396 552)
выдача беспроцентных займов		(0)	-
НДФЛ, уплаченный налоговым агентом		(0)	-
налоги, взносы		(229 608)	(220 873)
НДС		(2 302 353)	(3 005 665)
прочие платежи	4129	(517 734)	(260 887)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 136 966)	(4 123 200)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 453 827	788 431

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	135 833	2 020
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 010 000	517 685
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	307 994	268 726
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 785)	(167 148)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 785)	(167 148)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 446 042	621 283
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 124 522	8 405 343
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 124 522	8 405 343
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 787 071)	(5 285 697)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 445 823)	(1 653 845)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 341 248)	(3 631 852)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 337 451	3 119 646
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	646 527	(382 271)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 848 908	5 231 179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 495 435	4 848 908
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).