Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НЕПТУН"**	по ОКПО	89059824		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805481035		
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	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
643,197374,Санкт-Петербург г,,,,Торфяная дор,7,Т,10Н,12Н,13Н оф. 518,дом,литера,помещение

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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	387 279	349 084	330 979
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	387 279	349 084	330 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	35 464	22 682
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 449	63 312	59 212
	Дебиторская задолженность	1230	178 565	158 051	158 902
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 635	14 853	29 838
	Расчеты по договорам долевого участия	12302	153 549	136 142	125 563
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 029	4 704	1 049
	Расходы будущих периодов	12305	2 352	2 352	2 352
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285	514	2 293

	Прочие оборотные активы	1260	85	91	96
	Итого по разделу II	1200	242 384	257 432	243 186
	БАЛАНС	1600	629 663	606 516	574 164

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 552	19 109	17 843
	Кредиторская задолженность	1520	327 198	327 768	334 943
	в том числе:				
	Расчеты с поставщмками и подрядчиками	15201	326 192	326 967	315 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	18 333
	Расчеты по налогам и сборам	15203	57	82	762
	Расчеты по социальному страхованию	15204	101	99	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	657	568	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	9	18	3
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	182	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	282 903	259 629	221 368
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	629 653	606 506	574 154
	БАЛАНС	1700	629 663	606 516	574 164

Руководитель _____ **Лигай Анатолий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.