

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2022
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "РАЗВИЛКА"	по ОКПО 00057448		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5047180936		
Вид экономической деятельности		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		
Местонахождение (адрес)	141402, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, д. № 29, оф. 828			

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	2 064 823	2 399 052	2 591 581
	в том числе:				
	ОС в организации	11501	77 931	47 753	1 172
	Земельные участки	11502	1 986 892	2 351 299	2 590 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 655	39 328	77 446
	в том числе:				
	ОС в аренде	11601	11 655	39 328	77 446
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	195 994	196 402	181 981
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 747 681	12 606 663	6 447 073
	в том числе:				
	Строительство МКД	11901	10 137 682	5 810 911	5 314 434
	Денежные средства на счетах экскроу	11902	9 599 312	6 110 640	765 075
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11903	1 010 687	685 112	367 564
	Итого по разделу I	1100	23 020 153	15 241 445	9 298 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 584	220 672	77 207
	в том числе:				
	Товар	12101	23 808	130 293	77 122
	Товар отгруженный	12102	-	90 294	-
	Прочие	12103	6 776	85	85

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 107	967	896
Дебиторская задолженность	1230	890 823	739 392	1 059 871
в том числе:				
Задолженность по ДДУ	12301	1 060	1 138	5 321
Расчеты с поставщиками	12302	703 949	287 779	304 133
Расчеты с покупателями	12303	159 569	108 267	-
Прочие	12304	26 245	342 208	750 417
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 259	1 244	38 125
в том числе:				
касса организации	12501	13	13	14
расчетные счета	12502	9 246	1 186	2 499
аккредитивы	12503	-	-	35 662
переводы в пути	12504	-	45	-
Прочие оборотные активы	1260	20 954	33 392	79 725
в том числе:				
НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	10 742	-
Затраты на построенные объекты	12602	20 954	22 650	79 725
Итого по разделу II	1200	952 727	995 667	1 255 824
БАЛАНС	1600	23 972 880	16 237 112	10 553 905

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	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(798 203)	(727 734)	(741 825)
	Итого по разделу III	1300	(648 203)	(577 734)	(591 825)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 731 029	7 451 250	2 820 207
	в том числе:				
	Задолженность по собственным векселям	14101	1 457 640	1 415 800	1 359 861
	Кредиты	14102	9 519 340	5 286 480	1 264 339
	Займы	14103	754 049	748 970	196 007
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	18 114	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 764 201	9 275 529	3 969 885
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	3 164 889	3 164 889	3 164 889
	Обязательства по ДДУ (эскроу)	14502	9 599 312	6 110 640	804 996
	Итого по разделу IV	1400	24 495 343	16 744 893	6 790 092
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	123 742	67 955	734 249
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	15201	94 248	51 273	722 646
	Расчеты с покупателями	15202	125	2 652	-
	Прочие	15203	29 369	14 030	11 603
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 998	1 998	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	3 621 389
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	15501	-	-	3 621 389
	Итого по разделу V	1500	125 740	69 953	4 355 638
	БАЛАНС	1700	23 972 880	16 237 112	10 553 905

Руководитель

(подпись)

Осипов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "РАЗВИЛКА"		по ОКПО	00057448		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5047180936		
Вид экономической деятельности			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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	237 835	514 164
	Себестоимость продаж	2120	(186 273)	(339 547)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 562	174 617
	Коммерческие расходы	2210	(493)	(751)
	Управленческие расходы	2220	(32 208)	(40 447)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 861	133 419
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	228	28
	Проценты к уплате	2330	(75 508)	(80 844)
	Прочие доходы	2340	1 393	4 193
	Прочие расходы	2350	(33 035)	(23 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(88 061)	33 623
	Налог на прибыль	2410	17 592	(6 727)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(4 547)
	отложенный налог на прибыль	2412	17 592	(2 181)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(70 469)	26 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(70 469)	26 896
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Осипов Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

