

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
		00057448		
		5047180936		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "РАЗВИЛКА"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	

141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, дом 29, офис 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 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	1 979 418	2 041 788	2 403 582
	в том числе:				
	ОС в организации	11501	55 907	54 896	52 283
	Земельные участки	11502	1 923 511	1 986 892	2 351 299
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	40 715	39 380	40 715
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость в аренде	11601	40 715	39 380	40 715
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	216 261	206 651	196 402
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 750 924	17 803 114	9 217 106
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	12 770 202	11 068 852	5 810 911
	Средства дольщиков на счетах эскроу	11902	8 980 722	6 734 262	2 721 083
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11903	-	-	685 112
	Итого по разделу I	1100	23 987 318	20 090 933	11 857 805
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 155	49 566	220 672
	в том числе:				
	товар	12101	35 070	49 481	130 293
	товар отгруженный	12102	-	-	90 294
	прочие	12103	85	85	85

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 732	1 278	967
Дебиторская задолженность	1230	6 333 421	5 758 741	4 128 949
в том числе:				
Расчеты по договорам долевого участия	12301	3 455 346	3 778 729	3 390 695
Расчеты с поставщиками	12302	1 689 154	782 028	287 779
Расчеты с покупателями	12303	153 323	159 616	-
Расчеты по налогам и сборам	12304	20 561	24 145	14 389
Расчеты с прочими дебиторами	12305	2 940	2 126	109 101
Расчеты по договорам уступки прав	12306	1 012 097	1 012 097	326 985
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 284	1 868	1 244
в том числе:				
Касса организации	12501	13	13	13
Расчетные счета	12502	12 256	1 855	1 186
Переводы в пути	12503	15	-	45
Аккредитив	12504	20 000	-	-
Прочие оборотные активы	1260	20 161	20 972	33 392
в том числе:				
НДС начисленный по отгрузке	12601	-	-	10 742
Затраты на построенные объекты	12602	20 153	20 954	22 650
Расходы будущих периодов	12603	8	18	-
Итого по разделу II	1200	6 423 753	5 832 425	4 385 224
БАЛАНС	1600	30 411 071	25 923 358	16 243 029

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	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	(871 326)	(836 205)	(721 817)
	Итого по разделу III	1300	(721 326)	(686 205)	(571 817)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 473 111	12 825 422	7 451 250
	в том числе:				
	Задолженность по собственным векселям	14101	1 499 479	1 471 739	1 415 800
	Кредиты	14102	13 132 962	10 563 314	5 286 480
	Займы	14102	840 670	790 369	748 970
	Отложенные налоговые обязательства	1420	359	99	18 114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 600 956	13 676 943	9 275 529
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность по договорам уступки прав	14501	3 164 889	3 164 889	3 164 889
	Обязательства по ДДУ (эскроу)	14502	12 436 067	10 512 054	6 110 640
	Итого по разделу IV	1400	31 074 426	26 502 464	16 744 893
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	55 479	100 531	67 955
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	15201	29 721	64 788	51 273
	Расчеты с покупателями	15202	1 458	967	2 652
	Расчеты с бюджетом	15203	1 388	1 245	1 425
	Расчеты с прочими кредиторами	15204	22 912	33 531	12 605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 492	6 568	1 998
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 971	107 099	69 953
	БАЛАНС	1700	30 411 071	25 923 358	16 243 029

Руководитель



Осидов Алексей Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "РАЗВИЛКА"	ИНН	00057448		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5047180936		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	26 454	234 270
	Себестоимость продаж	2120	(14 848)	(185 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 606	49 246
	Коммерческие расходы	2210	(289)	(179)
	Управленческие расходы	2220	(145)	(21 327)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 172	27 740
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	228
	Проценты к уплате	2330	(49 421)	(306 325)
	Прочие доходы	2340	793	1 187
	Прочие расходы	2350	(10 131)	(16 620)
	в том числе:			
	Убытки прошлых периодов	2351	(1 090)	(11 219)
	Судебные расходы	2352	(7 751)	(4 853)
	Госпошлины	2353	(348)	(294)
	Прочие	2354	(942)	(254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(47 587)	(293 790)
	Налог на прибыль	2410	9 350	58 758
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 350	58 758
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 237)	(235 032)

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	3 116	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(35 121)	(235 032)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Осипов Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

