

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИЛКА"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	00057448		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5047180936		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	141400, Московская обл, Химки, Ленинградская, дом № 29, офис 828	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	312	3 124	-
	в том числе:				
	сайт		312	3 124	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 645 916	3 594 876	3 594 876
	в том числе:				
	Земельные участки		3 594 821	3 594 821	3 594 821
	ОС в организации		51 095	55	55
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	150	488	-
	в том числе:				
	ОС в аренде	11601	150	488	-
	Финансовые вложения	1170	2 782 586	-	-
	в том числе:				
	Займы в данные	11701	2 782 586	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	103 907	109 954	66 969
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 339 274	2 147 539	672 546
	в том числе:				
	Незавершенное строительство МЖД	11901	3 617 505	2 147 539	672 546
	% по долгосрочным обязательствам	11902	721 769	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 872 146	5 855 981	4 334 391
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	297 962	516 543	85
	в том числе:				
	Материалы	12101	85	85	85
	Товар	12102	293 743	493 005	-
	Товар отгруженный	12103	4 134	23 158	-
	РБП	12104	-	295	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 170	34	25
	Дебиторская задолженность	1230	241 419	1 436 427	229 972
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками	12301	112 329	316 322	183 815
	Расчеты с покупателями	12302	3 079	16 684	1
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 271	436	237
	Задолженность по ДДУ	12304	74 966	99 243	38 603
	% по займам	12305	-	1 003 742	7 316
	Прочие	12306	49 774	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 162 432	153 998
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	-	3 162 432	153 998
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 053	31 077	97 372
	Прочие оборотные активы	1260	11 730	61 667	2 413
	в том числе:				
	Страхование гражданской ответственности	12601	11 730	12 004	1 767
	Риэлторские расходы	12602	-	49 663	645
	Итого по разделу II	1200	584 334	5 208 180	483 864
	БАЛАНС	1600	11 456 481	11 064 161	4 818 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(414 425)	(421 490)	(267 978)
	Итого по разделу III	1300	(264 425)	(411 490)	(257 978)
	IV. ДОЛГСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 727 943	477 378	396 780
	в том числе:				
	Кредиты	14101	550 000	-	-
	Вексели	14102	1 118 785	-	-
	% по векселям	14103	59 158	-	-
	Долгосрочные займы	14104	-	451 960	384 500
	% по долгосрочным займам	14105	-	25 418	12 280
	Отложенные налоговые обязательства	1420	418	4 632	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 366 349	4 873 515	242 089
	в том числе:				
	Задолженность по договорам цессии	14501	3 164 889	2 585 259	-
	Задолженность по иност. договору ИПР	14502	10 955	10 955	-
	Обязательства по ДДУ	14503	190 506	2 277 301	242 089
	Итого по разделу IV	1400	5 094 711	5 355 525	638 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 151 811	1 928 315
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	1 991 795	1 865 653
	% по краткосрочным займам	15102	-	160 016	62 662
	Кредиторская задолженность	1520	3 035 541	3 688 849	2 509 050
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	15201	1 507 831	1 869 718	2 496 504
	Расчеты с покупателями	15202	174 024	166 370	11 550
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 056	10 972	997
	Инвест. договоры	15204	1 350 082	-	-
	Расчеты с сотрудниками	15205	163	-	-
	Прочие	15206	385	613 939	-
	Задолженность по дог.цессии	15207	-	1 027 850	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 590 653	279 465	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	15501	3 590 653	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 626 194	6 120 126	4 437 365
	БАЛАНС	1700	11 456 481	11 064 161	4 818 255

Руководитель

(подпись)

Осипов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	30	09
""СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИЛКА"		2018	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00057448	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	5047180936	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	553 768	18 106
	Себестоимость продаж	2120	(387 759)	(23 526)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	166 009	(5 420)
	Коммерческие расходы	2210	(43 949)	-
	Управленческие расходы	2220	(14 560)	(6 957)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 500	(12 377)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	232 484	273 320
	Проценты к уплате	2330	(244 497)	(435 337)
	Прочие доходы	2340	1 676 775	5 091
	Прочие расходы	2350	(1 763 364)	(6 981)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 898	(176 284)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1 349)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 213	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 046)	33 908
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 065	(142 376)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 065	(142 376)
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Осипов Алексей
Валерьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.