

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "РАЗВИЛКА"	по ОКПО	00057448		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5047180936		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	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 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 31 марта 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	1 978 021	2 041 788	2 403 582
	в том числе:				
	ОС в организации	11501	54 511	54 896	52 283
	Земельные участки	11502	1 923 510	1 986 892	2 351 299
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	39 380	39 380	40 715
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость в аренде	11601	39 380	39 380	40 715
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	212 207	206 651	196 402
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 587 254	17 803 114	9 217 106
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	11 859 250	11 068 852	5 810 911
	Средства дольщиков на счетах эскроу	11902	7 728 004	6 734 262	2 721 083
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11903	-	-	685 112
	Итого по разделу I	1100	21 816 862	20 090 933	11 857 805
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 713	49 566	220 672
	в том числе:				
	товар	12101	46 628	49 481	130 293
	товар отгруженный	12102	-	-	90 294
	прочие	12103	85	85	85

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 996	1 278	967
	Дебиторская задолженность	1230	5 865 090	5 758 741	4 128 949
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	12301	3 731 707	3 778 729	3 390 695
	Расчеты с поставщиками	12302	945 824	782 028	287 779
	Расчеты с покупателями	12303	152 873	159 616	-
	Расчеты по налогам и сборам	12304	20 567	24 145	14 389
	Расчеты с прочими дебиторами	12305	2 022	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	781	1 868	1 244
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	13	13
	Расчетные счета	12502	753	1 855	1 186
	Переводы в пути	12503	15	-	45
	Прочие оборотные активы	1260	20 167	20 972	33 392
	в том числе:				
	НДС начисленный по отгрузке	12601	-	-	10 742
	Затраты на построенные объекты	12602	20 154	20 954	22 650
	Расходы будущих периодов	12603	13	18	-
	Итого по разделу II	1200	5 934 747	5 832 425	4 385 224
	БАЛАНС	1600	27 751 609	25 923 358	16 243 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(858 455)	(836 205)	(721 817)
	Итого по разделу III	1300	(708 455)	(686 205)	(571 817)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 749 859	12 825 422	7 451 250
	в том числе:				
	Задолженность по собственным векселям		1 485 533	1 471 739	1 415 800
	Кредиты		11 450 249	10 563 314	5 286 480
	Займы		814 077	790 369	748 970
	Отложенные налоговые обязательства	1420	221	99	18 114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 623 662	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	11 458 773	10 512 054	6 110 640
	Итого по разделу IV	1400	28 373 742	26 502 464	16 744 893
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	83 830	100 531	67 955
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	15201	51 223	64 788	51 273
	Расчеты с покупателями	15202	750	967	2 652
	Расчеты с бюджетом	15203	1 792	1 245	1 425
	Расчеты с прочими кредиторами	15204	30 065	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	86 322	107 099	69 953
	БАЛАНС	1700	27 751 609	25 923 358	16 243 029

Руководитель

(подпись)

Осипов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	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	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	4 646	178 942
	Себестоимость продаж	2120	(3 069)	(155 821)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 577	23 121
	Коммерческие расходы	2210	(30)	(16)
	Управленческие расходы	2220	-	(9 495)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 547	13 610
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	220
	Проценты к уплате	2330	(24 466)	(170 896)
	Прочие доходы	2340	158	825
	Прочие расходы	2350	(4 923)	(394)
	в том числе:			
	Убытки прошлых периодов	2351	(1 090)	-
	Судебные расходы	2352	(3 148)	(140)
	Госпошлины	2353	(90)	-
	Прочие	2354	(595)	(254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 684)	(156 635)
	Налог на прибыль	2410	5 434	34 958
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 434	34 958
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 250)	(121 677)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(22 250)	(121 677)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Осипов Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.