

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2021</b>	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Роца"</b>	по ОКПО			<b>35589354</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>9731022310</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2			<b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>115035, Москва г, Садовническая ул, д. № 69, этаж 2 пом. I ком. 5</b>				

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 538	30 297	91
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	43	59	91
	Строительство объектов основных средств	11502	40 495	30 238	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 393 444
	Отложенные налоговые активы	1180	96 518	64 137	17 720
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	137 056	94 434	1 411 255
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 335 015	1 746 349	7 459
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Многофункционального жилого комплекса	12101	3 328 905	1 746 349	7 459
	Расходы будущих периодов (реклама)	12102	6 097	-	-
	Материалы	12103	13	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	157 445	33 718	2 154
	Дебиторская задолженность	1230	244 513	298 583	12 050
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 591	196	745

Расчеты по добровольному страхованию	12302	9	55	52
Расчеты с подотчетными лицами	12303	10	-	19
Расчеты по агентским договорам	12304	24 919	73 530	-
Расчеты с прочими дебиторами	12305	546	319	-
Авансы по строительным работам капитального характера (долгосрочные)	12306	177 299	97 911	-
Авансы по строительным работам капитального характера (краткосрочные)	12307	40 139	126 572	11 235
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	777	777	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 321	13 749	6 859
Прочие оборотные активы	1260	2 000	-	-
в том числе: Задолженность участников долевого строительства	12601	2 000	-	-
Итого по разделу II	1200	3 743 071	2 093 176	28 522
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 880 126</b>	<b>2 187 610</b>	<b>1 439 778</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(317 010)	(223 483)	(70 460)
	Итого по разделу III	1300	(317 000)	(223 473)	(70 450)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 296 040	2 366 544	1 478 772
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 438 300	1 407 600	1 397 800
	Проценты по долгосрочным займам	14102	399 072	285 785	80 972
	Долгосрочные кредиты	14103	1 456 832	673 158	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	1 836	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 017	4 017	105
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	430 115	-	-
	в том числе:				
	Рассрочка по аренде земельного участка	14501	430 115	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 739 171	2 370 561	1 478 877
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	806	31 046
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	31 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	46
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	806	-
	Кредиторская задолженность	1520	455 676	39 462	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	141 873	9 157	-
	Расчеты по аренде земельного участка	15202	304 179	26 643	-
	Расчеты по агентским договорам	15203	7 018	1 265	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	2 606	2 383	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	14	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	279	253	305
	Прочие обязательства	1550	2 000	-	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	15501	2 000	-	-
	Итого по разделу V	1500	457 955	40 522	31 351
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 880 126	2 187 610	1 439 778

Руководитель

(подпись)

Мамедова Ирина Юрьевна

(расшифровка подписи)



28 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Роща"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
35589354		
9731022310		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 819)	(1 075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 819)	(1 075)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 413 208
	Проценты к получению	2320	-	97
	Проценты к уплате	2330	(111 010)	(97 311)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(77)	(1 394 570)
	в том числе:			
	Расходы при участии в других организациях	23501	-	(1 393 444)
	Расходы на услуги банков	23502	(44)	(30)
	Прочие расходы	23503	(32)	(1 096)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 906)	(79 651)
	Налог на прибыль	2410	23 381	19 849
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	23 381	19 849
	Прочее	2460	(3)	(2 580)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 528)	(62 382)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	(93 528)	(62 382)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

28 июля 2021 г.

Мамедова Ирина Юрьевна  
(расшифровка подписи)