

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Роща"	по ОКПО	35589354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9731022310		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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) 115035, Москва г, Садовническая ул, д. № 69, этаж 2 пом. I ком. 5				

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 751	30 297	91
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 844	59	91
	Строительство объектов основных средств	11502	43 907	30 238	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 393 444
	Отложенные налоговые активы	1180	111 309	64 137	17 720
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	160 059	94 434	1 411 255
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 233 501	1 746 349	7 459
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Многофункционального жилого комплекса	12101	4 163 635	1 746 349	7 459
	Расходы будущих периодов (реклама)	12102	69 761	-	-
	Материалы	12103	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	106	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	244 800	33 718	2 154
	Дебиторская задолженность	1230	382 567	298 583	12 050
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	558	196	745
	Расчеты по добровольному страхованию	12302	-	55	52
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	10	-	19
	Расчеты по агентским договорам	12304	57 746	73 530	-
	Расчеты с прочими дебиторами	12305	1 147	319	-
	Авансы по строительным работам капитального характера (долгосрочные)	12306	131 333	97 911	-
	Авансы по строительным работам капитального характера (краткосрочные)	12307	191 774	126 572	11 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	777	777	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 675	13 749	6 859
	Прочие оборотные активы	1260	6 438 652	-	-
	в том числе: Задолженность участников долевого строительства	12601	6 438 652	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 305 972	2 093 176	28 522
	БАЛАНС	1600	11 466 031	2 187 610	1 439 778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(367 671)	(223 483)	(70 460)
	Итого по разделу III	1300	(367 661)	(223 473)	(70 450)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 104 498	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	461 120	285 785	80 972
	Долгосрочные кредиты	14103	2 194 624	673 158	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	10 454	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 142	4 017	105
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	744 466	-	-
	в том числе:				
	Рассрочка по аренде земельного участка	14501	744 466	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 864 107	2 370 561	1 478 877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	530 717	39 462	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	155 299	9 157	-
	Расчеты по аренде земельного участка	15202	304 179	26 643	-
	Расчеты по агентским договорам	15203	70 360	1 265	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	879	2 383	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	14	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	216	253	305
	Прочие обязательства	1550	6 438 652	-	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	15501	6 438 652	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 969 586	40 522	31 351
	БАЛАНС	1700	11 466 031	2 187 610	1 439 778

Руководитель _____
(подпись)

Мамедова Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Роща"	ИНН	35589354		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9731022310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
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 - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 707)	(3 993)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 707)	(3 993)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 413 209
	Проценты к получению	2320	-	131
	Проценты к уплате	2330	(171 350)	(150 797)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(175)	(1 394 701)
	в том числе:			
	Расходы при участии в других организациях	23501	-	(1 393 444)
	Расходы на услуги банков	23502	(62)	(55)
	Прочие расходы	23503	(113)	(1 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(180 232)	(136 151)
	Налог на прибыль	2410	36 046	31 146
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	36 046	31 146
	Прочее	2460	(3)	(2 580)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(144 189)	(107 585)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	(144 189)	(107 585)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамедова Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.