

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2022
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		
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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	114	117	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 616	70 015	30 297
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	4 046	4 445	59
	Строительство объектов основных средств	11502	65 571	65 570	30 238
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	134 510	125 658	64 137
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	204 240	195 790	94 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 404 032	4 773 842	1 746 349
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Многофункционального жилого комплекса	12101	5 197 058	4 590 781	1 746 349
	Расходы будущих периодов (реклама)	12102	206 151	182 210	-
	Материалы	12103	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	823	851	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	404 273	285 134	33 718
	Дебиторская задолженность	1230	1 150 642	515 199	298 583

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	661	113	196
	Расчеты по добровольному страхованию	12302	20	29	55
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	6	10	-
	Расчеты по агентским договорам	12304	129 894	70 258	73 530
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	1 574	2 299	319
	Авансы по строительным работам капитального характера (долгосрочные)	12306	1 016 897	434 681	97 911
	Авансы по строительным работам капитального характера (краткосрочные)	12307	1 515	7 809	126 572
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	75	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	777	777	777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 275	3 766	13 749
	Прочие оборотные активы	1260	11 249 875	9 219 819	-
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства		11 249 875	9 219 819	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 215 874	14 798 537	2 093 176
	БАЛАНС	1600	18 420 114	14 994 327	2 187 610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(455 428)	(421 098)	(223 483)
	Итого по разделу III	1300	(455 418)	(421 088)	(223 473)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 299 969	4 879 373	2 366 544
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	548 300	1 238 300	1 407 600
	Проценты по долгосрочным займам	14102	63 355	526 559	285 785
	Долгосрочные кредиты	14103	5 673 254	3 114 514	673 158
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	15 060	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 808	16 376	4 017
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 194 775	9 219 819	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	14501	11 249 875	9 219 819	-
	Рассрочка по аренде земельного участка	14502	944 900	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 511 552	14 115 568	2 370 561
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	14 841	806
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	14 841	806
	Кредиторская задолженность	1520	363 447	1 284 652	39 463
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 655	59 066	9 157
	Расчеты по аренде земельного участка	15203	264 690	1 196 873	26 643
	Расчеты по агентским договорам	15204	39 904	28 658	1 265
	Расчеты по налогам и сборам	15204	197	54	2 383
	Расчеты с подчетными лицами	15205	-	-	14
	Расчеты с прочими дебиторами кредиторами	15206	1	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	533	354	253
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	363 980	1 299 847	40 522
	БАЛАНС	1700	18 420 114	14 994 327	2 187 610

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2022
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 - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	63	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 130)	(2 829)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 067)	(2 829)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(35 027)	(53 834)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(6 656)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(42 750)	(56 688)
	Налог на прибыль	2410	8 421	11 338
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	8 421	11 338
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34 330)	(45 350)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	(34 330)	(45 350)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.