

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	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 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	111	117	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 824	70 015	30 297
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	7 824	4 445	59
	Строительство объектов основных средств	11502	-	65 570	30 238
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	65 571	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	206 677	125 658	64 137
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	280 183	195 790	94 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 320 099	4 773 842	1 746 349
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Многофункционального жилого комплекса	12101	6 318 890	4 590 781	1 746 349
	Расходы будущих периодов (реклама)	12102	206	182 210	-
	Расходы будущих периодов	12103	1 003	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	630 563	285 134	33 718
	Дебиторская задолженность	1230	1 409 704	515 199	298 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	452	113	196

Расчеты по добровольному страхованию	12302	10	29	55
Расчеты с подотчетными лицами	12303	6	10	-
Расчеты по агентским договорам	12304	48 457	70 258	73 530
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	79 225	2 299	319
Авансы по строительным работам капитального характера (долгосрочные)	12306	1 270 961	434 681	97 911
Авансы по строительным работам капитального характера (краткосрочные)	12307	10 489	7 809	126 572
Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	105	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	777	777	777
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 437	3 766	13 749
Прочие оборотные активы	1260	12 087 247	9 219 819	-
в том числе: Задолженность участников долевого строительства	12601	12 087 247	9 219 819	-
Итого по разделу II	1200	20 454 826	14 798 537	2 093 176
БАЛАНС	1600	20 735 009	14 994 327	2 187 610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(737 601)	(421 098)	(223 483)
	Итого по разделу III	1300	(737 591)	(421 088)	(223 473)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 085 358	4 879 373	2 366 544
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	548 300	1 238 000	1 407 600
	Проценты по долгосрочным займам	14102	84 919	526 559	285 785
	Долгосрочные кредиты	14103	7 431 831	3 114 514	673 158
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	20 308	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 432	16 376	4 017
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 958 896	10 164 719	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	14501	12 087 247	9 219 819	-
	Рассрочка по аренде земельного участка	14502	818 913	944 900	-
	Гарантийное удержание по договору ГП		52 736	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 062 686	15 060 468	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	409 264	339 752	39 463
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	39 486	59 066	9 157
	Расчеты по аренде земельного участка	15202	327 683	251 973	26 643
	Расчеты по агентским договорам	15203	41 897	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	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	650	354	253
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	409 914	354 947	40 522
	БАЛАНС	1700	20 735 009	14 994 327	2 187 610

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	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 ОКПОФ / 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 - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	88	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88	-
	Коммерческие расходы	2210	(125 828)	-
	Управленческие расходы	2220	(2 256)	(5 819)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(127 996)	(5 819)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59	-
	Проценты к уплате	2330	(54 684)	(111 010)
	Прочие доходы	2340	24	-
	Прочие расходы	2350	(212 869)	(77)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(395 466)	(116 906)
	Налог на прибыль	2410	78 963	23 381
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	78 963	23 381
	Прочее	2460	(1)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(316 504)	(93 528)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(316 504)	(93 528)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.