

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 06 | 2022 |
| 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 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.