

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	107	117	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 727	70 015	30 297
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	7 727	4 445	59
	Строительство объектов основных средств	11502	-	65 570	30 238
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	60 835	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	242 508	125 658	64 137
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	311 178	195 790	94 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 266 714	4 773 842	1 746 349
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Многофункционального жилого комплекса	12101	7 265 551	4 590 781	1 746 349
	Расходы будущих периодов (реклама)	12102	206	182 210	-
	Расходы будущих периодов	12103	957	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	808 237	285 134	33 718
	Дебиторская задолженность	1230	1 993 021	515 199	298 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	120	113	196

Расчеты по добровольному страхованию	12302	83	29	55
Расчеты с подотчетными лицами	12303	6	10	-
Расчеты по агентским договорам	12304	24 236	70 258	73 530
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	305 706	2 299	319
Авансы по строительным работам капитального характера (долгосрочные)	12306	1 655 195	434 681	97 911
Авансы по строительным работам капитального характера (краткосрочные)	12307	7 539	7 809	126 572
Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	135	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	777	777	777
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 082	3 766	13 749
Прочие оборотные активы	1260	14 149 946	9 219 819	-
в том числе: Задолженность участников долевого строительства	12601	14 149 946	9 219 819	-
Итого по разделу II	1200	24 227 777	14 798 537	2 093 176
БАЛАНС	1600	24 538 955	14 994 327	2 187 610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(851 170)	(421 098)	(223 483)
	Итого по разделу III	1300	(851 160)	(421 088)	(223 473)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 025 413	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	106 750	526 559	285 785
	Долгосрочные кредиты	14103	9 314 539	3 114 514	673 158
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	55 824	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 896	16 376	4 017
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 986 003	10 164 719	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства		14 149 946	9 219 819	-
	Рассрочка по аренде земельного участка		755 920	944 900	-
	Гарантийное удержание по договору ГП		80 137	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 037 312	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	352 157	339 752	39 463
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	53 332	59 066	9 157
	Расчеты по аренде земельного участка	15202	251 973	251 973	26 643
	Расчеты по агентским договорам	15203	46 654	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	645	354	253
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	352 802	354 947	40 522
	БАЛАНС	1700	24 538 955	14 994 327	2 187 610

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	113	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113	-
	Коммерческие расходы	2210	(272 075)	-
	Управленческие расходы	2220	(1 939)	(8 707)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(273 901)	(8 707)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	103	-
	Проценты к уплате	2330	(74 559)	(171 350)
	Прочие доходы	2340	24	-
	Прочие расходы	2350	(189 068)	(175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(537 401)	(180 232)
	Налог на прибыль	2410	107 330	36 046
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	107 330	36 046
	Прочее	2460	(1)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(430 072)	(144 189)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(430 072)	(144 189)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.