

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023	
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, дом 69, этаж 2, помещение I, комната 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101	104	117
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 759	7 656	70 015
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 759	7 656	4 445
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	65 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	58 649	59 742	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	499 193	447 039	125 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	564 703	514 541	195 790
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 918 884	8 973 494	4 773 842
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Многофункционального жилого комплекса	12101	10 588 652	8 625 252	4 590 781
	Расходы будущих периодов (реклама)	12102	-	-	182 210
	Расходы будущих периодов	12103	867	912	851
	Право пользования активом (ЗУ)	12104	329 365	347 330	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	222 798	968 576	285 134
	Дебиторская задолженность	1230	3 533 706	2 378 328	515 199
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	797	363	113
	Расчеты по добровольному страхованию	12302	42	62	29
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	6	6	10
	Расчеты по агентским договорам	12304	41 459	36 568	70 258
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	9 497	10 608	2 299
	Авансы по строительным работам капитального характера (долгосрочные)	12306	3 339 567	2 308 940	434 681
	Авансы по строительным работам капитального характера (краткосрочные)	12307	11 460	21 752	7 809
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	30	30	-
	Расчеты по налогам и сборам	12309	130 848	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	777	777	777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 899	10 643	3 766
	Прочие оборотные активы	1260	16 843 344	15 512 046	9 219 819
	в том числе: Задолженность участников долевого строительства	12601	16 843 344	15 512 046	9 219 819
	Итого по разделу II	1200	31 526 408	27 843 864	14 798 537
	БАЛАНС	1600	32 091 110	28 358 405	14 994 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(1 232 082)	(1 092 051)	(421 098)
	Итого по разделу III	1300	(1 232 072)	(1 092 041)	(421 088)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 700 155	12 191 328	4 879 373
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	548 300	548 300	1 238 300
	Проценты по долгосрочным займам	14102	151 414	128 611	526 559
	Долгосрочные кредиты	14103	13 791 922	11 397 824	3 114 514
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	208 519	116 593	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	187 363	170 216	16 376
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 063 863	16 755 392	10 164 719
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	14501	16 843 344	15 512 046	9 219 819
	Рассрочка по аренде земельного участка	14502	629 933	692 927	944 900
	Гарантийное удержание по договору ГП	14503	137 924	104 175	-
	Арендные обязательства	14504	452 662	446 244	-
	Итого по разделу IV	1400	32 951 381	29 116 936	15 060 468
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	14 841
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	14 841
	Кредиторская задолженность	1520	371 040	332 792	339 752
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 117	24 366	59 066
	Расчеты по аренде земельного участка	15202	325 006	251 973	251 973
	Расчеты по агентским договорам	15203	35 622	56 164	28 658
	Расчеты по налогам и сборам	15204	296	288	54
	Расчеты с подчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами кредиторами	15206	-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	761	718	354
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	371 801	333 510	354 947
	БАЛАНС	1700	32 091 110	28 358 405	14 994 327

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	25	63
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25	63
	Коммерческие расходы	2210	(138 759)	-
	Управленческие расходы	2220	(503)	(1 130)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(139 237)	(1 067)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	164	-
	Проценты к уплате	2330	(20 785)	(35 027)
	Прочие доходы	2340	21	-
	Прочие расходы	2350	(15 203)	(6 656)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(175 040)	(42 750)
	Налог на прибыль	2410	35 008	8 421
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	35 008	8 421
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(140 032)	(34 330)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	(140 032)	(34 330)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.