

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 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) 101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подсосенский, д. 20, стр. 1, помещ. 2/1		

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	98	104	117
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 056	7 656	70 015
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 056	7 656	4 445
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	65 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	57 557	59 742	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	568 042	447 039	125 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	631 753	514 541	195 790
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 396 205	8 973 494	4 773 842
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Многофункционального жилого комплекса	12101	12 083 877	8 625 252	4 590 781
	Расходы будущих периодов (реклама)	12102	-	-	182 210
	Расходы будущих периодов	12103	929	912	851
	Право пользования активом (ЗУ)	12104	311 400	347 330	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	412 890	968 576	285 134
	Дебиторская задолженность	1230	3 936 882	2 378 328	515 199

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	276	363	113
	Расчеты по добровольному страхованию	12302	21	62	29
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	6	6	10
	Расчеты по агентским договорам	12304	30 438	36 568	70 258
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	5 786	10 608	2 299
	Авансы по строительным работам капитального характера (долгосрочные)	12306	3 759 656	2 308 940	434 681
	Авансы по строительным работам капитального характера (краткосрочные)	12307	9 821	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	19 715	10 643	3 766
	Прочие оборотные активы	1260	18 642 299	15 512 046	9 219 819
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства	12601	18 642 299	15 512 046	9 219 819
	Итого по разделу II	1200	35 408 768	27 843 864	14 798 537
	БАЛАНС	1600	36 040 520	28 358 405	14 994 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(1 410 724)	(1 092 051)	(421 098)
	Итого по разделу III	1300	(1 410 714)	(1 092 041)	(421 088)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 997 350	12 191 328	4 879 373
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	548 300	548 300	1 238 300
	Проценты по долгосрочным займам	14102	175 700	128 611	526 559
	Долгосрочные кредиты	14103	15 937 802	11 397 824	3 114 514
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	335 547	116 593	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	211 554	170 216	16 376
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 850 522	16 755 392	10 164 719
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	14501	18 642 299	15 512 046	9 219 819
	Рассрочка по аренде земельного участка	14502	566 940	692 927	944 900
	Гарантийное удержание по договору ГП	14503	181 826	104 175	-
	Арендные обязательства	14504	459 457	446 244	-
	Итого по разделу IV	1400	37 059 426	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	391 130	332 792	339 752
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 530	24 366	59 066
	Расчеты по аренде земельного участка	15202	324 337	251 973	251 973
	Расчеты по агентским договорам	15203	20 991	56 164	28 658
	Расчеты по налогам и сборам	15204	271	288	54
	Расчеты с подчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами кредиторами	15206	-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	678	718	354
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	391 808	333 510	354 947
	БАЛАНС	1700	36 040 520	28 358 405	14 994 327

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	50	88
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50	88
	Коммерческие расходы	2210	(258 360)	(125 828)
	Управленческие расходы	2220	(1 589)	(2 256)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(259 899)	(127 996)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	267	59
	Проценты к уплате	2330	(42 887)	(54 684)
	Прочие доходы	2340	69	24
	Прочие расходы	2350	(95 888)	(212 869)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(398 338)	(395 466)
	Налог на прибыль	2410	79 665	78 963
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	79 665	78 963
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(318 673)	(316 504)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(318 673)	(316 504)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Малик Михаил Теодорович
(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.