

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РОЩА"</b>	по ОКПО <b>35589354</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>9731022310</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2 <b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подсосенский, д. 20, стр. 1, помещ. 2/1</b>				

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	94	104	117
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 144	7 656	70 015
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 144	7 656	4 445
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	65 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	56 464	59 742	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	631 248	447 039	125 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	692 950	514 541	195 790
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 869 809	8 973 494	4 773 842
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Многофункционального жилого комплекса	12101	14 575 497	8 625 252	4 590 781
	Расходы будущих периодов (реклама)	12102	-	-	182 210
	Расходы будущих периодов	12103	878	912	851
	Право пользования активом (ЗУ)	12104	293 434	347 330	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	841 325	968 576	285 134
	Дебиторская задолженность	1230	4 391 876	2 378 328	515 199

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	454	363	113
	Расчеты по добровольному страхованию	12302	94	62	29
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	6	6	10
	Расчеты по агентским договорам	12304	58 115	36 568	70 258
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	9 547	10 608	2 299
	Авансы по строительным работам капитального характера (долгосрочные)	12306	4 279 321	2 308 940	434 681
	Авансы по строительным работам капитального характера (краткосрочные)	12307	4 225	21 752	7 809
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	40	30	-
	Расчеты по налогам и сборам	12309	40 074	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	777	777	777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 421	10 643	3 766
	Прочие оборотные активы	1260	22 650 973	15 512 046	9 219 819
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства	12601	22 650 973	15 512 046	9 219 819
	Итого по разделу II	1200	42 836 180	27 843 864	14 798 537
	<b>БАЛАНС</b>	1600	43 529 130	28 358 405	14 994 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1 543 481)	(1 092 051)	(421 098)
	Итого по разделу III	1300	(1 543 471)	(1 092 041)	(421 088)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 587 491	12 191 328	4 879 373
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	548 300	548 300	1 238 300
	Проценты по долгосрочным займам	14102	200 265	128 611	526 559
	Долгосрочные кредиты	14103	19 347 248	11 397 824	3 114 514
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	491 679	116 593	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	241 573	170 216	16 376
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 882 537	16 755 392	10 164 719
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	14501	22 650 973	15 512 046	9 219 819
	Рассрочка по аренде земельного участка	14502	503 947	692 927	944 900
	Гарантийное удержание по договору ГП	14503	260 970	104 175	-
	Арендные обязательства	14504	466 648	446 244	-
	Итого по разделу IV	1400	44 711 601	29 116 936	15 060 468
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	360 301	332 792	339 752
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 207	24 366	59 066
	Расчеты по аренде земельного участка	15202	323 668	251 973	251 973
	Расчеты по агентским договорам	15203	28 150	56 164	28 658
	Расчеты по налогам и сборам	15204	276	288	54
	Расчеты с подочетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами кредиторами	15206	-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	699	718	354
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	361 000	333 510	354 947
	<b>БАЛАНС</b>	1700	43 529 130	28 358 405	14 994 327

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малик Михаил Теодорович**  
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РОЩА"</b>	по ОКПО	<b>35589354</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>9731022310</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	75	113
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75	113
	Коммерческие расходы	2210	(400 717)	(272 075)
	Управленческие расходы	2220	(2 176)	(1 939)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(402 818)	(273 901)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 198	103
	Проценты к уплате	2330	(65 231)	(74 559)
	Прочие доходы	2340	69	24
	Прочие расходы	2350	(97 495)	(189 068)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(564 277)	(537 401)
	Налог на прибыль	2410	112 853	107 330
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	112 853	107 330
	Прочее	2460	(5)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(451 429)	(430 072)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(451 429)	(430 072)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малик Михаил Теодорович**  
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.