

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАПАРК "ОТРАДНОЕ"	по ОКПО	59715734		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7734396197		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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)	125445, Москва г., Смольная ул., д. № 24А, этаж 12 пом. 1 ком. . №3				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КАО-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727217048
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037739623547

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 358 768	1 655 880	920 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	347 596	347 596	-
	Отложенные налоговые активы	1180	118 079	144 105	1 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 824 443	2 147 581	922 094
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 624	7 400	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185 571	82 711	84 654
	Дебиторская задолженность	1230	373 208	43 627	49 066
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	147	43
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	561 456	133 884	133 763
	БАЛАНС	1600	3 385 899	2 281 465	1 055 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 831	9 313	8 647
	Итого по разделу III	1300	13 331	9 813	9 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 452 988	1 154 313	248 590
	Отложенные налоговые обязательства	1420	120 413	145 792	2 913
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	514 187	579 819	-
	Итого по разделу IV	1400	3 087 588	1 879 924	251 503
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	19 638
	Кредиторская задолженность	1520	284 980	391 728	775 569
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	284 980	391 728	795 207
	БАЛАНС	1700	3 385 899	2 281 465	1 055 857



Руководитель
(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "АКВАПАРК "ОТРАДНОЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
59715734		
7734396197		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	573 417	-
	в том числе:			
			-	-
	Себестоимость продаж	2120	(350 943)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	222 474	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(304)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	222 170	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 022	19 107
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	33 022	19 107
	Проценты к уплате	2330	(152 046)	(6 299)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(98 334)	(11 922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 812	886
	Налог на прибыль	2410	(1 294)	(218)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(647)	(109)
	отложенный налог на прибыль	2412	(647)	(109)
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 518	666

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	3 518	666
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
59715734		
7734396197		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "АКВАПАРК "ОТРАДНОЕ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	500	-	-	-	8 647	9 147
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	666	666
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	666	666
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	500	-	-	-	9 313	9 813
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 518	3 518
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 518	3 518
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	500	-	-	-	12 831	13 331

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	13 331	9 813	9 147



Мосин Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАПАРК "ОТРАДНОЕ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	59715734		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7734396197		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	592 571	34 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	576 150	4 143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	24 574
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 421	5 323
Платежи - всего	4120	(1 699 647)	(533 815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 147 105)	(393 948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(318)	(534)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(25 937)
налога на прибыль организаций	4124	(331)	(268)
прочие платежи	4129	(551 893)	(113 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 107 076)	(499 775)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10 670
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	10 670
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(352 266)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(352 266)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(341 596)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 106 982	1 090 066
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 106 982	1 090 066
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(248 590)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(248 590)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 106 982	841 476
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(94)	105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	147	42
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53	147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Мосин Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД

Коды

0710003

Дата (год, месяц, число)

2022	12	31
------	----	----

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАПАРК "ОТРАДНОЕ"

по ОКПО

59715734

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7734396197

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

71.12.2

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 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАПАРК "ОТРАДНОЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 358 768	1 655 880	920 760
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	347 596	347 596	-
Отложенные налоговые активы	1180	118 079	144 105	1 334
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 624	7 400	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185 571	82 711	84 654
Дебиторская задолженность*	1230	373 208	43 627	49 066
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	147	43
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 385 899	2 281 465	1 055 857
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 452 988	1 154 313	248 590
Отложенные налоговые обязательства	1420	120 413	145 792	2 913
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	514 187	579 819	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	19 638
Кредиторская задолженность	1520	284 980	391 728	775 569
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 372 568	2 271 652	1 046 710
Стоимость чистых активов	-	13 331	9 813	9 147

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 076 061	579 819	1 655 880
Отложенные налоговые активы	1180	1 225	142 880	144 105
Итого по разделу I	1100	1 424 882	722 698	2 147 581
БАЛАНС	1600	1 558 767	722 698	2 281 465
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 913	142 880	145 792
Прочие обязательства	1450	-	579 819	579 819
Итого по разделу IV	1400	1 157 225	722 698	1 879 924
БАЛАНС	1700	1 558 767	722 698	2 281 465