

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		30	09	2023
Организация <b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОИЩИК</b> <b>"ТПУ "РОСТОКИНО"</b>	по ОКПО	<b>33289091</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7702441440</b>		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>129344, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бабушкинский, ул Енисейская, д. 2, стр. 2</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	827 919	948 346	1 184 173
	в том числе: полученное в пользование имущество, признанное в качестве права пользования активом		805 707	948 346	1 137 779
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 526 650	1 526 650	1 526 650
	в том числе: предоставленный займ долгосрочный		1 526 650	1 526 650	1 526 650
	Отложенные налоговые активы	1180	98 904	43 655	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9
	Итого по разделу I	1100	2 453 473	2 518 651	2 710 832
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 480 121	1 067 326	358 868
	в том числе: строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности		2 188 828	951 540	308 578
	НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности		291 242	115 736	50 290
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	375	472	394
	Дебиторская задолженность	1230	1 256 182	668 207	270 470

	в том числе:				
	проценты по займам выданным		335 528	215 634	55 336
	выданный беспроцентный займ		84 950	84 950	84 950
	дебиторская задолженность, связанная со строительством (авансы по договорам, связанным со строительством)		334 369	365 849	65 498
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 658	740	620
	в том числе:				
	денежные средства на расчетных счетах		2 658	740	620
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 739 336	1 736 745	630 352
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 192 809	4 255 396	3 341 184

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	759 045	759 045	759 045
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 129 388)	(902 637)	(674 680)
	Итого по разделу III	1300	(370 308)	(143 557)	84 400
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 674 125	3 444 564	2 113 066
	в том числе:				
	Кредит полученный		4 400 761	2 842 435	1 875 885
	Займ полученный		502 015	182 865	163 465
	Проценты по кредитам и займам		771 349	419 264	73 716
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	635 532	726 544	133 947
	в том числе:				
	арендные обязательства за право пользования активом		153 175	83 425	133 947
	долгосрочные арендные обязательства перед департаментом городского имущества		482 358	643 119	-
	Итого по разделу IV	1400	6 309 657	4 171 108	2 247 013
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	225 495	176 595	5 933
	в том числе:				
	арендные обязательства перед ДГИ		171 494	171 494	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8	8	6
	Прочие обязательства	1550	27 957	51 242	1 003 832
	в том числе:				
	арендные обязательства за право пользования активом		27 957	51 242	1 003 832
	Итого по разделу V	1500	253 460	227 845	1 009 771
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 192 809	4 255 396	3 341 184

Руководитель

(подпись)

Поляков Алексей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.





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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОИЩИК "ТПУ "РОСТОКИНО"</b>	ИНН	<b>33289091</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7702441440</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКЕИ	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	(4 971)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(4 971)
	Коммерческие расходы	2210	(157 479)	-
	Управленческие расходы	2220	(523)	(5 020)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(158 002)	(9 991)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119 894	119 894
	Проценты к уплате	2330	(238 048)	(281 492)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(5 844)	(65 934)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(282 000)	(237 523)
	Налог на прибыль	2410	55 249	37 215
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	55 249	37 215
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(226 751)	(200 308)

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	(226 751)	(200 308)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Поляков Алексей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.