

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕЗИДЕНС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		26732924		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	9705115857		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, Садовническая ул, дом 3, этаж /Комната 6/19А	71.12.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКОПФ / ОКФС		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		12300	16	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		по ОКЕИ		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		384		

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	3 193	3 687	3 157
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	340 970	378 404	112 447
	в том числе:				
	Основные средства в эксплуатации	11501	90 909	97 023	-
	Основные средства не введенные в эксплуатацию	11502	2 250	2 224	-
	Право пользования активом	11503	247 811	279 157	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	178 309	173 378	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	178 309	173 378	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63 517	113 023	21 813
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	585 989	668 493	137 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 866 895	7 366 201	5 887 070
	в том числе:				
	Затраты на строительство многоквартирных домов, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры	12101	7 119 419	6 549 842	5 886 528

Завершенные строительством объекты	12102	747 117	815 973	-
Прочие запасы	12103	358	386	729
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 121 820	1 066 741	937 725
Дебиторская задолженность	1230	20 496 785	17 887 969	17 980 815
в том числе:				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	12301	189 630	189 630	8 590 422
Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	12302	-	-	7 414 571
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12303	189 630	189 630	1 175 851
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч	12304	20 307 155	17 698 339	9 390 919
Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	12305	17 186 058	14 732 323	8 671 419
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12306	3 000 452	2 846 230	638 256
Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	41 478	6 222	1 339
Расчеты по налогам и сборам	12308	22 147	49 114	64 520
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	57 020	50 460	14 858
Проценты по краткосрочным займам	12301	-	13 990	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	451 100	-
в том числе:				
Краткосрочные займы	12401	-	451 100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 322 300	1 721 276	13 616
в том числе:				
Расчетные счета	12501	1 498 837	977 672	13 616
Валютные счета	12502	823 463	743 605	-
Прочие оборотные активы	1260	4 082	5 058	2 518
в том числе:				
Договоры страхования	12601	2 686	3 652	-
Прочие активы	12602	1 396	1 406	-
Итого по разделу II	1200	31 811 882	28 498 345	24 821 744
БАЛАНС	1600	32 397 871	29 166 837	24 959 161

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	176 497	55 880	(1 513)
	Итого по разделу III	1300	216 497	95 880	38 487
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2 870 459
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	2 868 662
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	-	-	1 797
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 565	131 002	21 960
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	167 943	175 780	7 428 234
	в том числе:				
	Задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве, расчеты по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14501	-	-	7 414 571
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (гарантийное удержание)	14502	7 631	6 262	13 663
	Долгосрочные обязательства по аренде	14503	160 312	169 518	-
	Итого по разделу IV	1400	249 508	306 782	10 320 652
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 882 190	9 839 780	5 673 204
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	10 879 513	9 837 334	5 335 114
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	2 677	2 446	320 990
	Краткосрочные займы	15103	-	-	2 539
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	14 561
	Кредиторская задолженность	1520	21 049 635	18 924 360	8 926 117
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	160 501	386 632	58 649
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	71 875	179 936	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 107	13 070	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	256	52
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	47	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 190	21 282	902
	Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	15207	17 195 587	14 741 853	8 671 419
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (гарантийное удержание)	15208	311 107	288 231	195 095
	Краткосрочные обязательства по аренде	15209	95 221	112 100	-
	Расчеты с участниками общества	15210	3 181 000	3 181 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	40	35	700
	в том числе:				

	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	40	35	700
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 931 865	28 764 175	14 600 021
	БАЛАНС	1700	32 397 871	29 166 837	24 959 161



Руководитель _____
(подпись)

Мельников Иван Сергеевич _____
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕЗИДЕНС"	по ОКПО	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26732924		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	9705115857		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	327 731	3 743 387
	Себестоимость продаж	2120	(274 400)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 331	3 743 387
	Коммерческие расходы	2210	(5 491)	(8 225)
	Управленческие расходы	2220	(1 667)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 173	3 735 162
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 785	49 725
	Проценты к уплате	2330	-	(4 701)
	Прочие доходы	2340	87 229	1 148 497
	в том числе:			
	Аренда земельных участков	23401	74	1 331
	Курсовые разницы	23402	85 113	1 146 993
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	2 042	8
	Прочие доходы	23404	-	165
	Прочие расходы	2350	(7 965)	(1 525 666)
	в том числе:			
	Аренда земельных участков	23501	-	(1 323)
	Курсовые разницы	23502	(5 840)	(1 523 248)
	Проценты по аренде	23503	-	-
	Изменение оценочных значений по аренде	23504	(217)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(82)	-
	Штрафы, пени, неустойки	23506	-	(251)
	Прочие расходы	23507	(1 826)	(844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151 222	3 403 017
	Налог на прибыль	2410	(30 449)	(680 787)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(30 536)	(665 780)
	отложенный налог на прибыль	2412	(69)	(15 516)
	Прочее	2460	(157)	(509)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120 616	2 721 721

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	120 616	2 721 721
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель 
(подпись)

Мельников Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г