

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 09 2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "РАФИНАД-СИТИ"	по ОКПО 32203454
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5003129322
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) 141402, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, строение 1Д, этаж 1, помещение 8		

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 220 427	3 489 657	6 302 741
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	223 239	134 964	90
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	997 188	3 354 693	6 302 513
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	139

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	в т.ч. строительство объектов ДДУ		-	-	5 097 402
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	472	423	661
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 220 900	3 490 080	6 303 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 369 245	2 623 883	1 098 992
	в том числе:				
	Материалы	12101	887	886	11
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	70 400	70 400	-
	Готовая продукция	12105	1 682 484	1 393 924	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	615 685	1 158 672	1 098 981
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 055	51 728	166 811
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	28
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	32
	НДС по приобретенным услугам	12204	265	36	5 585
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	34 790	51 692	161 166
	Дебиторская задолженность	1230	90 291	89 605	105 956
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 431	2 741	1 924
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	35 183	60 483	102 398
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15 148	15 203	29
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	39	28	87
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	7	1

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	31 486	11 144	1 518
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	468 000	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	468 000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	234 805	4 087 297	2 408 422
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	2 579	11 302	133
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	232 226	4 075 995	2 408 289
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6	31	245
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	6	31	245
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 197 402	6 852 544	3 780 426
	БАЛАНС	1600	4 418 301	10 342 624	10 083 829

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	932 430	932 430	932 430
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 680	9 680	9 680
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 690	16 626	-
	Итого по разделу III	1300	959 800	958 736	942 110
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 373 409	5 040 982	2 802 444
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	856 481	3 622 234	1 595 054
	Долгосрочные займы	14102	1 516 928	1 418 748	1 207 390
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	241	498	697
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	3 281 799	6 158 360
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ		-	434 777	3 718 208
	Итого по разделу IV	1400	2 373 650	8 323 279	8 961 501
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	326 317	241 187	146 727
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	326 317	241 187	146 727
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	756 579	817 742	30 229
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 477	116 969	28 562
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	112 599	35 637	154
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 975	3 052	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	291	976	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 366	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	2	2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	552 330	226 349	1 511
Целевое финансирование по договорам ДДУ		46 539	434 777	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 954	1 680	3 262
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 954	1 680	3 262
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 084 850	1 060 609	180 218
БАЛАНС	1700	4 418 301	10 342 624	10 083 829



**Борисенко Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "РАФИНАД-СИТИ"	ИНН	32203454		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5003129322		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПФ / ОКФС	71.12,2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 893 800	884 509
	Себестоимость продаж	2120	(1 716 198)	(732 619)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177 602	151 890
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	177 602	151 890
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 180	746
	Проценты к уплате	2330	(137 000)	(53 299)
	Прочие доходы	2340	60 962	6 818
	Прочие расходы	2350	(101 245)	(21 558)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 499	84 597
	Налог на прибыль	2410	(4 381)	(17 100)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 740)	(17 119)
	отложенный налог на прибыль	2412	306	19
	Прочее	2460	(53)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 065	67 497

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	1 065	67 497
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Борисенко Антон
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.